



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1324

UCHWAŁA NR 114/XXVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 217, 237, 239, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 21 150 000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 20 136 000 zł
 - 2) dochody majątkowe: 1 014 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 21 778 568 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 18 578 568 zł
 - 2) wydatki majątkowe: 3 200 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 628 568 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 628 568 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 620 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 991 432 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1 620 000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 628 568 zł,
 - pokrycie zobowiązań, które zostały planowane w rozchodach budżetu w kwocie 991 432 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:
- a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości ustalonego limitu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 25 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 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.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 10. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piławie Górnej:
D. Madejski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2017 ROK

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
			OGÓLEM:	21 150 000
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	66 000
		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>	50 000
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 317 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	910 000
		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>	910 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	407 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	78 000
		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>	52 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>dochody majątkowe</i>	14 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>dochody majątkowe</i>	250 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	5 000
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	9 000
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	9 000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 100
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	52 086
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	14
5.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 334
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 334
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 334
6.	752		OBRONA NARODOWA	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	200
7.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	1 000

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
8.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 573 417
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 245
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - <i>dochody bieżące</i>	1 245
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 711 485
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 570 915
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	136 190
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	2 380
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	2 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 493 153
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	1 212 415
		0320	Wpływy z podatku rolnego - <i>dochody bieżące</i>	114 635
		0330	Wpływy z podatku leśnego - <i>dochody bieżące</i>	31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - <i>dochody bieżące</i>	76 512
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>dochody bieżące</i>	10 800
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów - <i>dochody bieżące</i>	6 160
		0430	Wpływy z opłaty targowej - <i>dochody bieżące</i>	15 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - <i>dochody bieżące</i>	52 600
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	5 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - <i>dochody bieżące</i>	10 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - <i>dochody bieżące</i>	120 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - <i>dochody bieżące</i>	104 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	20 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - <i>dochody bieżące</i>	200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 113 334
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	3 098 334
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - <i>dochody bieżące</i>	15 000
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 154 132
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 826 520
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 826 520
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 983
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 319 983
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 629
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	7 629
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 317
	80101		Szkoły Podstawowe	2 167
		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>	2 167
	80104		Przedszkola	248 150
		0830	Wpływy z usług - <i>dochody bieżące</i>	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	239 750

Lp.	Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	321 600
	85213		<i>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</i>	33 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dochody bieżące</i>	19 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	14 200
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	38 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	38 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	83 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	83 000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	108 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	108 800
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 400
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	3 400
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	55 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - <i>dochody bieżące</i>	55 000
12.	855		RODZINA	5 761 900
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 617 000
		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	3 614 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	2 500
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 144 900
		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	2 131 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>dochody bieżące</i>	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dochody bieżące</i>	4 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody bieżące</i>	8 200
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA	942 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	927 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>dochody bieżące</i>	921 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <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>	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>dochody bieżące</i>	15 000
14.	926		KULTURA FIZYCZNA	700 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	700 000

Lp.	Dział rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dochody majątkowe</i>	700 000
OGÓLEM:				21 150 000

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE:	20 136 000
DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 014 000
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
OGÓLEM:	21 150 000
w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	z tego:											
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe							na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.568	89.568	87.068	42.568	44.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	28.000	28.000	26.500		26.500		1.500						
	01030	Izby rolnicze	7.000	7.000	7.000		7.000								
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000	1.000		1.000								
	01095	Pozostała działalność	53.568	53.568	52.568	42.568	10.000		1.000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439.000	439.000	139.000	2.000	137.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	303.000	303.000	3.000		3.000	300.000							
	60016	Drogi publiczne gminne	102.000	102.000	102.000	2.000	100.000								
	60017	Drogi wewnętrzne	5.000	5.000	5.000		5.000								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24.000	24.000	24.000		24.000								
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000	5.000	5.000		5.000								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.654.700	992.700	988.700	3.200	985.500	0	4.000	0	0	662.000	662.000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.092.000	900.000	900.000		900.000					192.000	192.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533.700	63.700	63.700	3.200	60.500					470.000	470.000		
	70095	Pozostała działalność	29.000	29.000	25.000		25.000		4.000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111.620	62.620	62.620	0	62.620	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	50.000		50.000								
	71035	Cmentarze	61.620	12.620	12.620		12.620					49.000	49.000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	z tego:												
				wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.670.329	2.651.829	2.542.729	2.075.929	466.800	0	109.100	0	0	18.500	18.500	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.086	52.086	52.086	50.486	1.600									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117.500	110.800	5.200		5.200		105.600			6.700	6.700			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.375.743	2.363.943	2.361.443	1.991.443	370.000		2.500			11.800	11.800			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000	65.000	65.000		65.000									
	75095	Pozostała działalność	60.000	60.000	59.000	34.000	25.000		1.000							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.334	1.334	1.334	1.021	313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.334	1.334	1.334	1.021	313									
752		OBRONA NARODOWA	3.000	3.000	3.000	0	3.000	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 PRZECIWPÓŻAROWA	61.700	41.700	13.700	0	13.700	28.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000									20.000	20.000			
	75412	Ochotnicze strażackie	28.000	28.000				28.000								
	75414	Obrona cywilna	2.525	2.525	2.525		2.525									
	75495	Pozostała działalność	11.175	11.175	11.175		11.175									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	209.890	209.890	0	0	0	0	0	0	209.890	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	209.890	209.890							209.890					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017	z tego:													
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	projekty z udziałem środków UE	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
						wynagrodzenia i pochodne	wydatki na cele statutowe									na programy finansowane z udziałem środków UE	
926		KULTURA FIZYCZNA	2.134.000	134.000	45.000	15.500	29.500	89.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	2.045.000	45.000	45.000	15.500	29.500					2.000.000	2.000.000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89.000	89.000				89.000									
		OGÓLEM:	21.778.568	18.578.568	11.300.968	6.696.074	4.604.894	951.000	6.116.710	0	209.890	3.200.000	3.200.000	0	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017	komórka odpowiedzialna
1.	700	70004	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego - odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych	143.000	ZLH
2.	700	70004	Modernizacje oraz remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	49.000	ZLH
3.	700	70005	Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4	470.000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 700				662.000	
4.	710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Piławie Górnej	49.000	ZGO
RAZEM DZIAŁ 710				49.000	
5.	750	75022	Informatyzacja sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta w Piławie Górnej	6.700	SI
6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	11.800	SI
RAZEM DZIAŁ 750				18.500	
7.	754	75405	Zakup pojazdu osobowego oznakowanego do zadań służb specjalnych	20.000	BOC
RAZEM DZIAŁ 754				20.000	
8.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej	250.000	BO
9.	801	80104	Instalacja urządzeń systemu CCTV z systemem sygnalizacji włamania w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej	13.000	BO
10.	801	80195	"Nowoczesna Szkoła- inwestycja w przyszłość" - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce	45.000	BO
RAZEM DZIAŁ 801				308.000	
11.	900	90001	Budowa trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Piławie Górnej	102.500	ZKS
12.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000	ZKS
13.	900	90095	Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej	28.000	ZKS
RAZEM DZIAŁ 900				142.500	
14.	926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Piławie Górnej	2.000.000	ZBP
RAZEM DZIAŁ 926				2.000.000	
OGÓLEM:				3.200.000	

*Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok*

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

1.	DOCHODY OGÓLEM:	21 150 000
2.	WYDATKI OGÓLEM:	21 778 568
3.	Wynik (1-2) – deficyt	628 568
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 620 000
	z tego:	
	- emisja papierów wartościowych	1 620 000
5.	ROZCHODY BUDŻETU	991 432
	z tego:	
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	120 782
	- spłata rat zaciągniętych kredytów, z tego:	
	- PEKAO SA Legnica	136 000 zł
	- Getin Noble Bank SA Warszawa	514 700 zł
	- Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie	219 950 zł
		870 650

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 086	52 086
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 086	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 086	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		52 086
			wydatki bieżące, z czego:		52 086
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		52 086
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		50 486
			1.2. wydatki na cele statutowe		1 600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KOTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW	1 334	1 334
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 334	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 334	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 334
			wydatki bieżące, z czego:		1 334
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 334
			1.1. wynagrodzenia i pochodne		1 021
			1.2. wydatki na cele statutowe		313
752			OBRONA NARODOWA	200	200
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200
			wydatki bieżące, z czego:		200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200
			1.2. wydatki na cele statutowe		200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	1 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		1 000
			wydatki bieżące, z czego:		1 000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 000
			1.2. wydatki na cele statutowe		1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	19 200	19 200
	85213		<i>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</i>	19 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200	
	85213		<i>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</i>		19 200
			wydatki bieżące, z czego:		19 200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 200
			1.2. wydatki na cele statutowe		19 200
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki

855			RODZINA	5 745 000	5 745 000
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 614 000	3 614 000
		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	3 614 000	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		3 614 000
			wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i pochodne 1.2 wydatki na cele statutowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 614 000 3 614 000 37 420 15 880 3 560 700
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 131 000	2 131 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131 000	
			wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i pochodne 1.2. wydatki na cele statutowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 131 000 2 131 000 130 776 8 854 1 991 370
			OGÓLEM:	5 818 820	5 818 820

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Góra na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł
855			POMOC SPOŁECZNA	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	54 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000
			RAZEM:	54 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Pilawa Górna na 2017 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	300 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	300 000
		wydatki bieżące, w tym:		300 000
		dotacje na zadania bieżące		300 000
		<i>Organizacja lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pilawa Górna na podstawie porozumienia z Gminą Bielawa</i>		300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 000
	80195	Pozostała działalność	0	4 000
		wydatki bieżące, w tym:		4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		4 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000
		- <i>organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w formie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego na podstawie porozumienia z Gminą Ząbkowice Śląskie</i>		
		- <i>refundacja wynagrodzenia członka ZNP na podstawie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim</i>		
		- <i>refundacja wynagrodzenia członka Międzyzakładowej Organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Dzierżoniów</i>		
		Razem dochody i wydatki bieżące:	0	304 000
		OGÓLEM:	0	304 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE POROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			104 000	
1.1.	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		75618			
1.1.1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - <i>dochody bieżące</i>			0480	104 000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				104 000
2.1.	<i>Zwalczanie narkomanii</i> wydatki bieżące:		85153			6 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					6 000
	1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych					6 000
2.2	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> wydatki bieżące:		85154			98 000
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					98 000
	1.1 wynagrodzenia i pochodne					38 400
	1.2 wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych					19 460
	2) dotacje na zadania bieżące					18 940
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					47 500
						12 100

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Góra na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			15 000	
1.1.	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		15 000	
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska			0690	15 000	
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				15 000
2.1.	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001			12 000
2.1.1	1) wydatki majątkowe, z tego: 1.1. dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 12 000 zł					12 000 12 000
2.2.	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004			3 000
2.2.1.	wydatki bieżące, z tego: 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.1. wydatki na cele statutowe - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków 3 000 zł					3 000 3 000 3 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000	
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej	300 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			28 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			28 000
			dotacja celowa na działalność bieżącą w zakresie ochrony przeciwpożarowej		28 000
851		OCHRONA ZDROWIA		7 500	40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
			dotacja celowa na bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz telefonu zaufania	7 500	
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży 35.000 zł oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego 5.000 zł		40 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 000
	85395	Pozostała działalność			12 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie pomocy społecznej		12 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			23 000
	85495	Pozostała działalność			23 000
			dotacja celowa na zadania bieżące zlecane innym podmiotom w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym		23 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			12 000
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000
	90095	Pozostała działalność			28 500
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Piława Górna 27 500 zł oraz sterylizacji psów 1 000 zł		28 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		423 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		263 000	
			dotacja podmiotowa	263 000	
	92116	Biblioteki		145 000	
			dotacja podmiotowa	145 000	
	92118	Muzea		15 000	
			Dotacja podmiotowa	15 000	
926		KULTURA FIZYCZNA			89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			89 000
			dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym sportu modelarskiego i innych ciekawych zajęć kultury fizycznej.		89 000
			RAZEM:	730 500	232 500

OGÓŁEM DOTACJE 963 000 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe: 423 000 zł

- dotacje celowe: 540 000 zł

z tego:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 528 000 zł

- dotacje celowe inwestycyjne 12 000 zł

*Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Piława Górna na 2017 rok*

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY NA 2017 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2017 r.	Środki roku 2017	Planowane wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017
	Dział	Rozdział						
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej	801	80101	22 320	0	22 320	22 320	22 320	0
Przedszkole Publiczne w Piławie Górnej	801	80104	188 449	0	188 449	188 449	188 449	0
Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej	801	80110	1 750	0	1 750	1 750	1 750	0
RAZEM:			212 519	0	212 519	212 519	212 519	0