



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2019 r.

Poz. 167

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY PAWONKÓW

z dnia 20 grudnia 2018 r.

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2019 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

UCHWAŁA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **47.480.778,00**

- a) bieżące w kwocie 27.301.043,00
- b) majątkowe w kwocie 20.179.735,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53.819.443,00** z tego:

- a) bieżące w kwocie 25.698.241,00
- b) majątkowe w kwocie 28.121.202,00

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **6.338.665,00** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.415.984,00 i wolnych środków w kwocie 922.681,00.

2. Przychody budżetu w wysokości **7.472.681,00** zł, rozchody **1.134.016,00** zł zgodni z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 293.000,00 zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **77.000,00** zł
- celową inwestycyjną 300.000,00 zł.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dotacje bieżące udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **73.630,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55.480,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **18.150,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **287.906,59** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami w wysokości **880.162,00 zł**.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 5.415.984,00 zł;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 984.016,00 zł.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 150.000,00zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Pawełka-Lewandowska

ZMIANY DOKONANE JAKO AUTOPOPRAWKA:

- zdjęto z budżetu modernizację drogi gminnej ul. Lublinieckiej w Lisowicach 410.000,00zł
- zdjęto modernizację drogi gminnej ul. Łącznej w Skrzydłowicach 410.000,00zł,
- zdjęto modernizację drogi ul. Dobrodzieńskiej w Łagiewnikach Małych (FOGR) 812.000,00
- zmniejszono rezerwę ogólną o 30.000,00zł
- zwiększono zadanie Rozbudowa sieci wodociągowej do kwoty 300.000,00zł,
- wprowadzono zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lubliniecka Lisowice 100.000,00zł,
- wprowadzono zadanie „Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza w Gwoździanach (FOGR) 700.000,00zł w tym dotacja 200.000,00zł,
- wprowadzono zadanie „Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny” 332.000,00zł,
- wprowadzono zadanie „Utworzenie mieszkania chronionego” - założono po stronie dotację z Urzędu Wojewódzkiego 70.000,00zł, wkład własny w kwocie 30.000,00zł zabezpieczono ze zmniejszenia rezerwy ogólnej, rozdział 85220 realizacja GOPS,
- dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami to kwota 880.162,00zł, wzrost dochodów i wydatków o kwotę 355.372,00zł,
- ogólna kwota wydatków wzrosła do wysokości 47.480.778,00zł w tym dochody bieżące 27.301.043,00zł, dochody majątkowe bez zmian,
- ogólna kwota wydatków wzrosła do wysokości 53.819.443,00zł w tym wydatki bieżące 25.698.241,00zł(wzrost o 70.000,00zł– dotacja na utworzenie mieszkania chronionego, wzrost o 355.372,00zł opłat za odprowadzanie odpadów, zmniejszenie o 70.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Draliny), wydatki majątkowe to kwota 28.121.202,00zł.
- w związku ze zmianą wartości budżetu nastąpiła zmiana w wysokości rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, po zmianach kwota tej rezerwy wynosi 77.000,00zł, a kwota rezerwy ogólnej 293.000,00zł,

W załączniku nr 3 zadania inwestycyjne jednoroczne w punkcie 7 i 8 zamiast remont wpisano modernizacja dachu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 000,00	181 000,00	200 000,00
			Wpływy z usług- za wodę	175 000,00	175 000,00	
			Dochody 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	6 000,00	6 000,00	
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
600			Transport i łączność	13 598 401,00		13 598 401,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	13 499 090,00		13 499 090,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 311,00		99 311,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 747,00	99 747,00	620 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917,00	8 917,00	

			Dochody 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	90 830,00	90 830,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620 000,00		620 000,00
750			Administracja publiczna	41 952,00	41 952,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	41 949,00	41 949,00	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 371,00	1 371,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 560 187,00	6 560 187,00	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 406 876,00	3 406 876,00	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	

		Podatek od nieruchomości	1 889 175,00	1 889 175,00	
		Podatek rolny	601 736,00	601 736,00	
		Podatek leśny	176 805,00	176 805,00	
		Podatek od środków transportowych	179 865,00	179 865,00	
		Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
		Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	73 630,00	73 630,00	
		Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	
758		Różne rozliczenia	11 774 885,00	11 774 885,00	
		Subwencja oświatowa	7 179 555,00	7 179 555,00	
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 442 970,00	4 442 970,00	
		Subwencja równoważąca	137 360,00	137 360,00	
		Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	15 000,00	15 000,00	
801		Oświata i wychowanie	530 659,00	530 659,00	
		Dochody 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	54 632,00	54 632,00	
		Wpływy z usług - wynajem hali sportowej	77 468,00	77 468,00	

		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 800,00	72 800,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostce	150 384,00	150 384,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 375,00	175 375,00	
852		Pomoc społeczna	279 475,00	279 475,00	
		Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	6 240,00	6 240,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 435,00	244 435,00	
		Wpływy z różnych opłat wplaty za pobyt w DPS	28 800,00	28 800,00	
855		Rodzina	6 521 305,00	6 521 305,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 620,00	1 620,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 047 483,00	4 047 483,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	2 005 965,00	2 005 965,00	
		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 JST	410 204,00	410 204,00	

			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 JST	15 933,00	15 933,00	
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z ustawami	14 100,00	14 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 677 252,00	1 310 162,00	5 367 090,00
			Wpływy z usług- opłata za ścieki	230 000,00	230 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	880 162,00	880 162,00	
			Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	200 000,00	200 000,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	2 987 928,00		2 987 928,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	699 162,00		699 162,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 680 000,00		1 680 000,00
926			Kultura fizyczna	394 244,00		394 244,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	394 244,00		394 244,00
Dochody ogółem				47 480 778,00	27 301 043,00	20 179 735,00
Dotacje ogółem w tym:				26 502 750,00	6 943 015,00	19 559 735,00
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6 097 068,00	6 097 068,00	0,00

dotacje na realizację bieżących zadań własnych	419 810,00	419 810,00	0,00
dotacje na realizację inwestycji	2 373 555,00	0,00	2 373 555,00
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	17 612 317,00	426 137,00	17 186 180,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 040,00	296 040,00	296 040,00	0,00	296 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 990 536,00	610 694,00	610 694,00	6 000,00	604 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 842,00	17 379 842,00	16 579 842,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 990 536,00	610 694,00	610 694,00	6 000,00	604 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 379 842,00	17 379 842,00	16 579 842,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 000,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 500,00	180 500,00	180 500,00	2 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 197 353,00	2 865 353,00	2 783 523,00	2 238 156,00	545 367,00	4 130,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 427,00	232 427,00	232 027,00	162 568,00	69 459,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 927,00	2 131 927,00	2 127 927,00	1 743 085,00	384 842,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 769,00	376 769,00	376 469,00	332 503,00	43 966,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 230,00	44 230,00	28 100,00	0,00	28 100,00	4 130,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 371,00	1 371,00	1 371,00	551,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 371,00	1 371,00	1 371,00	551,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 100,00	351 100,00	298 100,00	46 600,00	251 500,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	420 100,00	350 100,00	297 100,00	46 600,00	250 500,00	35 000,00	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	670 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 300 002,00	9 050 002,00	8 600 071,00	6 970 217,00	1 629 854,00	146 500,00	303 431,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 679 978,00	5 429 978,00	5 221 411,00	4 494 875,00	726 536,00	0,00	208 567,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 111 784,00	1 599 264,00	1 599 264,00	11 800,00	1 587 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 520,00	8 512 520,00	3 851 498,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 270 300,00	270 300,00	270 300,00	11 800,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	960 162,00	960 162,00	960 162,00	0,00	960 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 802,00	55 802,00	55 802,00	0,00	55 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 854 498,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 498,00	3 851 498,00	3 851 498,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 022,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 022,00	661 022,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 460,00	687 460,00	376 860,00	97 132,00	279 728,00	310 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 110,00	193 110,00	192 510,00	97 132,00	95 378,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	184 350,00	184 350,00	184 350,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 196 540,00	226 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,00	969 840,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	977 840,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,00	969 840,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			53 819 443,00	25 698 241,00	17 727 274,00	10 294 375,00	7 432 899,00	839 830,00	6 531 263,00	489 874,00	0,00	110 000,00	28 121 202,00	28 121 202,00	20 431 340,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej w Solarni, Skrzydłowicach i Lisowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Lubliniecka Lisowice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza Gwoździany	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	FOGR 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	750	75023	605	Adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

5	754	75404	617	Dotacja na samochód dla Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
6	754	75412	606	Zakup samochodu pożarniczego OSP Draliny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	801	80101	605	Modernizacja dachu na starej szkole Skrzydłowice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
8	801	80101	605	Modernizacja dachu na starej szkole w Solarni	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
9	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki	61 022,00	61 022,00	61 022,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					1 820 022,00	1 820 022,00	1 620 022,00	0,00	200 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019
1.	Dochody		47 480 778,00
2.	Wydatki		53 819 443,00
3.	Wynik budżetu		/-/ 6338665
ogółem:	Przychody		7 472 681,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	922 681,00
ogółem:	Rozchody		1 134 016,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	984 016,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	41 949,00	41 949,00	41 949,00	
751	75101	2010	1 371,00	1 371,00	1 371,00	
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	
855	85501	2060	4 047 483,00	4 047 483,00	4 047 483,00	
855	85502	2010	1 804 805,00	1 804 805,00	1 804 805,00	
855	85504	2010	191 580,00	191 580,00	191 580,00	
855	85513	2010	9 580,00	9 580,00	9 580,00	
Ogółem:			6 097 068,00	6 097 068,00	6 097 068,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
750	75095	Składki na ŚLZGiP oraz SUBREGIONY		4 130,00
801	80195	Urząd Miasta Lubliniec, Krapkowice -nauka religii.		6 500,00
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Miejski Zawadzkie- Niepubliczne Przedszkole		140 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		4 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	280 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
754	75412	Organizacja obozu MDP		35 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		157 000,00
921	92120	Parafia Pawonków-zadania z zakresu dofinansowania prac konserwatorskich obiektów zgłoszonych do rejestru zabytków		30 000,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		180 000,00
Ogółem			280 000,00	559 830,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
900	90004	Pawonków	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, prace porządkowe.	2 000,00
900	90015		2. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna, ul. Kwiatowa.	15 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy, zakup tablicy ogłoszeniowej.	17 566,10
926	92695		4. Zagospodarowanie miejsca wokół siłowni plenerowej.	3 000,00
				37 566,10

600	60016	Lisowice	1. Modernizacja terenu - kostka chodnikowa ul. Nowa.	10 000,00
900	90015		2. Uzupelnienie oświetlenia na łączniku ul. Nowej i Mickiewicza.	9 003,60
900	90004		3. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, placu zabaw, ścieżek pieszo-rowerowych oraz terenu kapliczki i Centrum Historycznego Wsi.	1 500,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	15 062,50
926	92695		5. Zakup sprzętu sportowego dla KS Unii Lisowice.	2 000,00
				37 566,10

600	60016	Łagiewniki Małe	1. Czyszczenie rowów przydrożnych i poboczy.	9 450,76
900	90004		2. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych.	2 000,00
900	90015		3. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego.	10 000,00
921	92109		4. Zakup opału na ogrzewanie sali rekreacyjnej.	3 000,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	11 500,00
				35 950,76
754	75412	Łagiewniki Wielkie	1. Zakup wyposażenia do sali przy remizie.	1 000,00
900	90004		2. Prace remontowo-porządkowe.	13 500,00
900	90015		3. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego.	7 017,96
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	8 000,00
926	92695		5. Zabudowa kosza do koszykówki.	2 000,00
				31 517,96

754	75412	Draliny	1. Zakup sprzętu i materiałów dla OSP.	1 000,00
754	75412		2. Doposażenie świetlicy.	7 000,00
900	90004		3. Utrzymanie zieleni.	653,42
921	92195		4. Organizacja imprez służących promocji sołectwa i gminy.	7 500,00
				16 153,42
900	90004	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie.	4 448,11
900	90015		2. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego.	20 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	10 000,00
				34 448,11

754	75412	Solarnia	1. Zakup wyposażenia do świetlicy, naprawa sprzętu.	4 352,36
900	90004		2. Utrzymanie zieleni.	2 200,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	8 900,00
926	92695		4. Rozbudowa infrastruktury sportowej w tym urządzeń fitness.	7 200,00

600	60016	Koszvice	1. Remont i utrzymanie dróg.	2 400,00
921	92109		2. Doposażenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	10 341,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy.	3 600,25

600	60016	Kośmidry	1. Remont i utrzymanie dróg.	8 597,85
754	75412		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00
754	75412		3. Izolacja termiczna magazynu blaszanego.	500,00
900	90004		4. Wykaszenie traw, pielęgnacja boiska.	2 500,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy, zakup gablot ogłoszeniowych.	20 700,00
				34 297,85
900	90004	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych	2 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 412,68
754	75412		4. Zakup munduru strażackiego.	2 500,00
926	92695		5. Zakup bramek oraz ogrodzenie terenu sportowego.	9 500,00
				21 412,68
Ogółem:				287 906,59