

PROJEKT
UCHWAŁA NR / 2016
RADY GMINY PAWONKÓW
Z DNIA 2016R

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2017R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY PAWONKÓW

UCHWAŁA:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **26.995.774,00**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 23.687.760,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 3.308.014,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28.358.245,00**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 22.933.209,47 |
| b) majątkowe w kwocie | 5.425.035,53 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.362.471,00** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości **2.867.417,00** zł, rozchody **1.504.946,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **386.000,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **64.000,00** 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 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 **76.200,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **56.100,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **20.100,00** zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **227.817,18** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 254.000,00 zł.

§ 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 2017r i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

BUDŻETU GMINY NA 2017R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2017r opracowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów r w sprawie informacji o projektowanej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2017r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-17.16 z dnia 13 października 2016r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W zakresie projektowania dochodów oparto się na założeniu realnej ich realizacji, po analizie wpływów za 3 kwartały 2016r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **26.995.774,00 zł**

a) bieżące w kwocie 23.687.760,00

b) majątkowe w kwocie 3.308.014,00

W projekcie budżetu na 2017r ujęte zostały, stosownie do zapisów art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł a w planie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Globalnie zakłada się, że dochody w stosunku do projektu na 2016r ulegną zmianie jest to związane ze zwiększoną kwotą dotacji w związku z ustawą 500+, zakłada się również pozyskanie dotacji z FOGR na modernizację dróg, dotacje na projekty wpisane do ZIT oraz na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** założono opłaty za wodę od mieszkańców w wysokości 140.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 49% wartości zadania(477.750,00zł)

Dział **020 Leśnictwo** zakładany wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 4.000,00zł.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach środków unijnych – ul. Kośmiderska Pawonków 63% wartości zadania.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego, wpływy z usług. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia – nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach, w 2014r wykonano operat szacunkowy, w 2015r ogłoszono przetarg , zakończony negatywnie nikt nie przystąpił do przetargu, nieruchomość została ponownie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu w 2016r.

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 421-17/16 z dnia 13 października 2016r przyjęto dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 Obrona narodowa** przyjęto dotację na realizację szkoleń obronnych w wysokości 800,00 zł.

Dział **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dotyczy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Za podstawę wyliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017– komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r (Monitor Polski z dnia 18 października 2016 poz.993). Stawki podatku od nieruchomości, i od środków transportowych zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów (MP z dnia 5 sierpnia 2016r poz. 779). W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2015r według komunikatu prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. (MP z dnia 20 października 2016r poz. 996) Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2016r , uwzględniając prognozowane wpływy do końca roku. Są to podatki przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich oszacowanie jest bardzo trudne. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2016r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2016r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2016r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej, na którą składają się:

- część oświatowa w wysokości 6.849.796,00 zł
- część wyrównawcza w wysokości 4.079.279,00 zł
- część równoważąca w wysokości 73.673,00 zł

oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług i dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz , wpływy z usług za pobyt w DPS. W dziale **855 Rodzina** zaplanowano środki dotacji na świadczenia w ramach programu 500+, ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i należności funduszu alimentacyjnego.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wpływy z usług -opłata za odprowadzanie ścieków, opłaty związane z „ustawą śmieciową” oraz wpływy z tytułu korzystania ze środowiska oraz dotację na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **28.358.245,00 zł** , z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **5.425.035,53 zł**. Projekt uwzględnia zadania niezbędne do funkcjonowania gminy oraz zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie.

Z budżetu przeznacza się między innymi

-na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.950.666,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 715.200,00 zł w tym:

- instytucje kultury 240.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 318.000,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 150.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00

-na obsługę długu 200.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 19,13% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych
- remontów budynków gminnych-termomodernizacja budynku COLL
- budowy oświetlenia ulicznego
- modernizacji sieci wodociągowej

W budżecie gminy na 2017r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 386.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 200.000,00 zł.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na zakup wody, remonty sieci, wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego; wydatki majątkowe to planowana budowa nitki wodociągu w Pawonkowie oraz modernizacji sieci wodociągowej.

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty cząstkowe zaplanowano 150.000,00 na zakup tłucznia 70.000,00; zimowe utrzymanie dróg 120.000,00; odbudowę rowów i przepustów 65.000,00, 200.000,00 zł zaplanowano na wykup gruntów, zaś zadania inwestycyjne dotyczą modernizacji dróg gminnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki, szkice oraz na bieżące utrzymanie budynków gminnych. Zaplanowano remont elewacji na budynku czynszowym.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki na dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, działalność urzędu gminy, rady gminy oraz wydatki związane z poborem podatków i wypłatą prowizji dla sołtysów. W dziale tym znalazł się nowy rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, który obejmuje działalność GZEAS.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono środki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji.

W dziale **752 Obrona narodowa** przeznaczono środki na szkolenia obronne w ramach otrzymanej dotacji.

Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zawiera planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową w tym na wypłaty wynagrodzeń dla kierowców, ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia.

Dział **757 Obsługa długu publicznego** dotyczy spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zaś w dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 390.000.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania**, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza **8.538.585,00 zł**, na dofinansowanie zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.338,00 zł na jedno dziecko – łącznie 252.882,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** środki uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejną grupą wydatków budżetu gminy są zadania z zakresu **pomocy społecznej**, łącznie w działach **852 i 855** zaplanowano wydatki w wysokości **6.534.398,00 zł**. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 5.039.037,00 zł, pozostała kwota to środki własne budżetu gminy. W dziale 852 zabezpieczono również środki na dotacje: dla środowiskowego domu samopomocy, który świadczy usługi dla mieszkańców gminy Pawonków oraz na zadania z zakresu świadczenia opieki na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoździanach, na oświetlenie ulic oraz realizację PONE, a jako wydatki majątkowe budowę oświetlenia ulicznego oraz zakup nowych wiat przystankowych.

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, wydatki na działalność LCSK oraz wystawy paleontologicznej w Lisowicach oraz działania w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz inne zadania związane z propagowaniem sportu. Zadania w zakresie budowy infrastruktury sportowej oraz budowę Centrum Edukacji Ekologicznej które zapisano w WPF gmina będzie realizowała, jeżeli pojawią się środki zewnętrzne.

Budżet Gminy Pawonków na 2017 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 1.362.471,00 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 2.867.417,00 zł w tym 750.000,00zł planowany kredyt, 500.000zł planowana pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE, 1.363.417,00 wolne środki, a rozchody 1.504.946,00 zł, w tym 254.000,00 zł jako przychody i rozchody nie związane z długiem – środki na udzielenie pożyczek z budżetu gminy a po stronie przychodów – zwrot pożyczek udzielonych przez jst. Dług na koniec 2017r wyniesie 5.766.546,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJCI
GMINY PAWONKÓW
 42-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 r.		
				Ogółem	bieżące	w tym : majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 750,00	155 000,00	477 750,00
			Wpływy z usług- za wodę	155 000,00	155 000,00	
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	477 750,00		477 750,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- dzierżawa terenów łowieckich	4 000,00	4 000,00	
600			Transport i łączność	1 455 627,00		1 455 627,00
			Środki pochodzące z budżetu UE	1 455 627,00		1 455 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 574,00	93 574,00	660 000,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 917,00	8 917,00	
			Wpływy z usług- opłata za c.o.	19 350,00	19 350,00	
			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	65 307,00	65 307,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660 000,00		660 000,00

750	Administracja publiczna	37 519,00	37 519,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	37 477,00	37 477,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	42,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00	1 353,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 353,00	1 353,00	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 625,00	5 669 625,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 709 821,00	2 709 821,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	
	Podatek od nieruchomości	1 746 260,00	1 746 260,00	
	Podatek rolny	581 824,00	581 824,00	
	Podatek leśny	169 480,00	169 480,00	

				Podatek od środków transportowych	201 940,00	201 940,00	
				Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	
				Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	
				Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
				Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	76 200,00	76 200,00	
				Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	
				Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
758				Różne rozliczenia	11 022 748,00	11 022 748,00	
				Subwencja oświatowa	6 849 796,00	6 849 796,00	
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 079 279,00	4 079 279,00	
				Subwencja równoważąca	73 673,00	73 673,00	
				Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	20 000,00	20 000,00	
801				Oświata i wychowanie	573 538,00	573 538,00	
				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	36 944,00	36 944,00	

			Wpływy z usług	60 186,00	60 186,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 481,00	85 481,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce	138 045,00	138 045,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 882,00	252 882,00	
852			Pomoc społeczna	223 760,00	223 760,00	
			Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	10 528,00	10 528,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 232,00	202 232,00	
			Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS	8 000,00	8 000,00	
855			Rodzina	4 830 447,00	4 830 447,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	470,00	
			Wpływy z różnych dochodów- nienależne pobrane świadczenia rodzinne i należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 300,00	2 300,00	
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400,00	1 400,00	

			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	1 549 595,00	1 549 595,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	3 276 682,00	3 276 682,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 033,00	1 075 396,00	714 637,00
			Wpływy z usług- opłata za ścieki	210 000,00	210 000,00	
			Wpływy z różnych opłat- opłata środowiskowa	100 000,00	100 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata śmieciowa	540 396,00	540 396,00	
			Środki pochodzące z budżetu UE	714 637,00		714 637,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	
Dochody ogółem				26 995 774,00	23 687 760,00	3 308 014,00
Dotacje ogółem w tym:				7 951 681,00	5 303 667,00	2 648 014,00
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 876 435,00	4 876 435,00	0,00
dotacje na realizację bieżących zadań własnych				427 232,00	427 232,00	0,00
dotacje na realizację inwestycji				477 750,00	0,00	477 750,00
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				2 170 264,00	0,00	2 170 264,00

Wojciech Swoboda
mgr inż. H. Swoboda

[illegible]

[illegible]

WÓJT
MINY PAWONKÓW
 2-772 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (3+9+10+11)	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	Budowa nitki wodociągu ul. Końcowa Pawonków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	010	01010	605	Modernizacja sieci wodociągowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Budowa drogi do oczyszczalni Pawonków (0,5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Modernizacja drogi ul. Dębowa Łagiewniki Wielkie - I etap	675 000,00	675 000,00	344 250,00	0,00	FOGR 330 750,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

5	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Cegielnia Pawonków (0,7)	300 000,00	300 000,00	153 000,00	0,00	FOGR 147 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej ul. Dziewcza Góra Solarnia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej ul. Przyjaźni Łagiewniki Małe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
8	700	70095	605	Termomodernizacja COLL	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- f.solecki	20 365,53	20 365,53	20 365,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	900	90095	605	Wiaty przystankowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					2 160 365,53	2 160 365,53	1 682 615,53	0,00	477 750,00	0,00	

WÓJT
Heleny Swoboda

WÓJT
GMINY PAWONKÓW
 ul. Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 353 41 00, fax nr 30

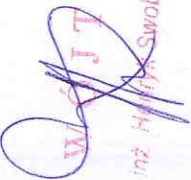
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017
1.	Dochody		26 995 774,00
2.	Wydutki		28 358 245,00
3.	Wynik budżetu		1 362 471,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	254 000,00
5.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 363 417,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 250 946,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	254 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt
 mgr inż. Hanna Swoboda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	37 477,00	37 477,00	37 477,00	
751	75101	2010	1 353,00	1 353,00	1 353,00	
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	
852	85213	2010	10 528,00	10 528,00	10 528,00	
855	85501	2060	3 276 682,00	3 276 682,00	3 276 682,00	
855	85502	2060	1 549 595,00	1 549 595,00	1 549 595,00	
Ogółem:			4 876 435,00	4 876 435,00	4 876 435,00	


mgr inż. Halina Swoboda

WÓJT
GMINA PAWONKÓW
 42-172 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
 tel. 34 3534 100, fax nr 30

Dotacje udzielone w 2017 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		
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Gminy Ciasna, Urząd Miejski Zawadzkie- Niepubliczne Przedszkole		150 000,00
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	240 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско-pielęgniacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		140 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		178 000,00
Ogółem			240 000,00	475 200,00

WÓJT
 mgr inż. Henryk Swoboda

WÓJT
MIASTNY PAWONKÓW
12-172 Pawonków, ul. Zawadzkiego 7
tel. 34 3534 100, fax nr 30

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	Pawonków	1. Wykonanie herbu Pawonkowa z kostki brukowej.	2 500,00
600	60016		2. Zakup i montaż progu zwalniającego ul. Zawadzkiego.	3 000,00
900	90004		3. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa, prace porządkowe.	1 500,00
900	90015		4. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Lubliniecka, ul. Pietraszowicka.	5 000,00
921	92195		5. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy, zakup tablicy ogłoszeniowej.	17 698,50
				29 698,50
600	60016	Lisowice	1. Utrzymanie zieleni, wykaszanie poboczy, utrzymanie czystości rowów, placu zabaw.	2 500,00
754	75412		2. Rozbudowa zaplecza gospodarczego OSP.	2 498,50
921	92109		3. Modernizacja terenu przy LCSK.	10 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	11 700,00
926	92605		5. Utrzymanie boiska sportowego.	3 000,00
				29 698,50

900	90004	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych.	2 000,00
921	92109		2. Adaptacja budynku gospodarczego na salę rekreacyjną i magazyn sprzętu turystyczno- sportowego, opał do świetlicy.	21 680,86
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	4 800,00
				28 480,86
754	75412	Łagiewniki Wielkie	1. Zakup wyposażenia do sali przy remizie.	3 700,00
900	90004		2. Prace porządkowe + utrzymanie rowów, nasadzenie drzew i krzewów, wykonanie skwerku.	8 000,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	5 165,53
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	8 200,00
				25 065,53
900	90004	Draliny	1. Utrzymanie zieleni.	200,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia.	2 200,00
921	92109		3. Zakup sprzętu i wyposażenie świetlicy, remont płotu przy obiekcie.	6 643,67
921	92195		4. Organizacja imprez służących promocji wsi, upowszechnianie wsi.	3 400,00
				12 443,67

600	60016	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie, wykaszanie traw, rowów.	4 322,62
921	92109		2. Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia w świetlicy.	15 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	8 000,00
				27 322,62
754	75412	Solarnia	1. Poprawa estetyki budynku OSP, doposażenie i zakup wyposażenia.	9 673,62
900	90004		2. Utrzymanie zieleni.	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.	5 700,00
				17 373,62
754	75412	Koszwice	1. Dokończenie i doposażenie remizy OSP.	2 700,00
921	92109		2. Doposażenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	2 800,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy.	7 210,96
				12 710,96

600	60016	Kośmidry	1. Remont i utrzymanie dróg, wykaszanie traw.	9 000,00
754	75412		2. Wyposażenie świetlicy OSP.	3 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	15 886,89
				27 886,89
600	60016	Skrzydłowie	1. Utrzymanie porządku.	2 000,00
754	75412		2. Zakup wyposażenia sali OSP.	500,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia, ul. Strażacka.	8 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	6 636,03
				17 136,03
Ogółem:				227 817,18

Wójt
mgr inż. Henryk Swoboda