

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

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	

WÓJ T
 mgr inż. Henryk Swoboda

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

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

Dział		Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /	
Jednostki sektora finansów publicznych				podmiotowej	celowej
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-pielęgniacyjnych 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

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

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

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. Uzupełnienie 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. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	10 000,00
921	92109		4. Zakup opatu 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. Uzupełnienie 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. Uzupełnienie 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
				22 652,36
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
				16 341,25

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. Wykaszanie 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

INFORMACJA OPISOWA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH

DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU GMINY NA 2018R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2019r opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów 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 nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r,

-pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2019r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-6/18 z dnia 12 października 2018r 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 2018r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **47.055.406,00 zł**

a) bieżące w kwocie 26.875.671,00

b) majątkowe w kwocie 20.179.735,00

W projekcie budżetu na 2019r 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 wzrost dochodów w stosunku do projektu na 2018r, jest to związane ze zwiększoną kwotą dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego, zakłada się również pozyskanie dotacji z FOGR na modernizację dróg, dotacji na projekty wpisane do ZIT szczególnie zadanie „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” gdzie w 2017r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim –wartość całego zadania to 13.965.868,00 zł a wartość dofinansowania to kwota 11.829.805,30zł, modernizację drogi gminnej ul. Kośmiderskiej w Pawonkowie, gdzie zaplanowano dotację w wysokości 1.669.284,00zł, projekt „ Montaż odnawialnych źródeł ciepła na terenie prywatnych posesji w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków”, środków na budowę oczyszczalni przydomowych oraz dotacji na termomodernizację budynku użyteczności publicznej , a także środków na utworzenie i utrzymanie żłobka, zaplanowano również dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w Lisowicach.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wzrost dochodów o 3%, założono opłaty za wodę od mieszkańców w wysokości 175.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 40% wartości zadania(200.000,zł) oraz wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 6.000,00zł na podstawie wykonania za trzy kwartały 2018r.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dotację na realizację projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków”, dotację na modernizację drogi gminnej ul. Kośmiderskiej, dotację ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu na budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze powiatowej.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi stawkami, Już od 2017r. planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha i nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha. Na zbycie tych nieruchomości odbyły się przetargi, które zakończyły się negatywnie tj. nikt nie przystąpił do przetargu. Z uwagi na to, iż operaty szacunkowe dot. w/w nieruchomości utraciły swoją ważność zlecono rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie aktualnych operatów szacunkowych.

W 2019r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 , oznaczonej numerem działki 833/87 i 834/87, o łącznej powierzchni 0,2769ha,
- nieruchomości gruntowej położonej w Lisowicach, oznaczonej numerem działki 400/8 o powierzchni 1,6266ha.

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2019r, zaś w dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-6/18 z dnia 12 października 2018r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto kwotę 1.371,00zł.

W dziale **752 Obrona narodowa** przyjęto dotację na realizację szkoleń obronnych w wysokości 300,00 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 2019– komunikat Prezesa GUS z dnia 18

października 2018r (Monitor Polski 2018 poz.1004). Stawki podatku od nieruchomości, i od środków transportowych zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów (MP z dnia 3 sierpnia 2018r poz. 745). W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2018r według komunikatu prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. (MP 2018 poz. 1005). Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2017r , 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 – wzrost o 19,2% w porównaniu do projektu na 2018r,jednak należy zauważyć, że kwota ta ma charakter informacyjno - szacunkowy, zaś wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych naliczono szacunkowo według wykonania za 9 miesięcy 2018r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2018r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową , opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2018r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży, opłaty za odpady według złożonych deklaracji.

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

- część oświatowa w wysokości 7.179.555,00 zł wzrost o 509.364,00zł w porównaniu do roku 2018,
- część wyrównawcza w wysokości 4.442.970,00 zł wzrost o 417.661,00zł, w porównaniu do roku 2018,
- część równoważąca w wysokości 137.360,00 zł wzrost o 23.756,00 zł. w porównaniu do roku 2018 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, globalnie wzrost dochodów o 5,8%.

W dziale **852 Pomoc społeczna** znaczącą część dochodów stanowią dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy i 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, jak również środki UE na utworzenie i prowadzenie żłobków.

Bardzo duży wzrost dochodów zaplanowano w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, oprócz wpływów z usług -opłaty za odprowadzanie ścieków, opłat związanych z „ustawą śmieciową” oraz wpływów z tytułu korzystania ze środowiska przyjętych na podstawie dochodów za trzy kwartały 2018r,ujęto w planie dochodów znalazły się środki na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków 40% wartości zadania, dotacja UE na realizację projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków oraz środki na realizację projekt ” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich”.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano dotację Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego w Lisowicach.

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **53.394.071,00 zł** , z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **28.051.202,00 zł**. Zarówno wydatki ogółem jak i wydatki majątkowe są znacznie wyższe niż w latach ubiegłych co jest związane z realizacją zadań współfinansowanych z UE. 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 10.294.375 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 839.830,00 zł w tym:

- instytucje kultury 280.000,00
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 402.000,00
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 140.000,00
- dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy 4.800,00
- dotacja na finansowanie nauki religii 6.500,00
- składki na ŚIZGiP oraz Subregiony 4.130,00

- na obsługę długu 110.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 52,54% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych,
- budowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego,
- rozbudowy sieci wodociągowej w Skrzydlowicach, Solarni i Lisowicach,
- budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich ,
- wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków,
- remontów dachów na starej szkole w Skrzydlowicach i Solarni,

- budowy boiska sportowego w Lisowicach

W budżecie gminy na 2019r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 325.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 110.000,00 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 rozbudowa sieci wodociągowej w Solarni, Skrzydlowicach i Lisowicach,

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

Zadania inwestycyjne dotyczą przede wszystkim budowy centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Wartość całej inwestycji określono na kwotę 13.965.868,00zł, Gmina Pawonków na to zadanie pozyskała 11.829.805,30 zł. Inwestycja obejmuje budowę dróg rowerowych na terenie gminy Pawonków wzdłuż drogi krajowej DK 46 na odcinku miejscowości Lisowice przez Pawonków i Gwoździany do granicy gminy Pawonków oraz wzdłuż dróg powiatowych ul. Zawadzkiego i ul. Skrzydlowickiej w Pawonkowie oraz ul. Topolowej w Gwoździanach. Projekt obejmuje również budowę punktu przesiadkowego w Pawonkowie, na którym powstanie parking na 20 samochodów, zadaszone miejsca postojowe na 40 rowerów, zatoki autobusowe i miejsca z ławeczkami dla oczekujących jako poczekalnia dla podróżnych. Inwestycja ta ma służyć poprawie komunikacji rowerowej, zachęcić do korzystania z różnych form transportu, poprawić komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pozostałe zadania to modernizacji dróg gminnych ul. Dobrodzieńska w Łagiewnikach Małych- planowane dofinansowanie FOGR, ul. Kośmiderska w Pawonkowie- tu również pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.669.284,00zł, ul. Łączna w Skrzydlowicach, oraz ul. Lubliniecka w Lisowicach.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono wydatki na roboty geodezyjne, operaty szacunkowe, mapki, szkice, rozgraniczenie nieruchomości, koszty aktów notarialnych ogłoszeń w prasie 200.000,00 zł zaplanowano wypłatę odszkodowań właścicielom za działki zajęte pod drogi publiczne przejęte na rzecz Gminy w związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” -500.000,00 zł, na bieżące utrzymanie budynków gminnych zaplanowano 112.000,00 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** przeznaczono środki na dekorację grobów, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji -18.000,00 wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej 2.000,00zł, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące przydomowych oczyszczalni, miejscowości Lisowice, Pawonków, Gwoździany droga

krajowa 46 i fragment ul. Topolowej – dot. budowy ścieżki rowerowej, plan zagospodarowania miejscowości Pawonków, droga krajowa 46 i fragment ul. Zawadzkiego i Skrzydlówickiej – dot. budowy ścieżki rowerowej, plan zagospodarowania przestrzennego Gwoździany- 160.000,00zł.

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 znajduje się rozdział „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, który obejmuje działalność GZEAS. Zaplanowano również środki na promocję jst oraz na składki członkowskie.

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, remonty remiz OSP oraz organizację obozu dla MDP. Zaplanowano również dotację dla KW Policji na zakup samochodu.

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 325.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania** -17,41% budżetu, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznacza **9.300.002,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.403,00 zł na jedno dziecko – łącznie 175.375,00 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano remont dachu na starej szkole w Skrzydlowicach i Solarni.

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 **8.326.327,00 zł**. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 6.227.883,00 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. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem żłobków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i Gwoździanach, na oświetlenie ulic, wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami, gdzie zgodnie z zapisami ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaplanowano wydatki na zadania związane utrzymaniem zieleni i opieką nad bezpiecznymi zwierzętami. Zaplanowano również zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Według przeprowadzonej inwentaryzacji ilość azbestu na terenie gminy szacuje się na ok. 504,42t. Maksymalne dofinansowanie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, dofinansowanie w formie dotacji może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800,00 zł / Mg odpadu zawierającego azbest w przypadku : demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów dla I stopnia pilności lub do 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 600,00 zł / MG odpadu zawierającego azbest w przypadku transportu i unieszkodliwienia odpadów dla I stopnia pilności. Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW. Jako wydatki majątkowe zaplanowano budowę i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków, termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Łagiewnikach Wielkich oraz budowę przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Pawonków jest bardzo rozproszona, zatem budowa przydomowych, biologicznych oczyszczalni jest w pełni uzasadniona. W 2017r Gmina Pawonków przeprowadziła ankietyzację w celu zbadania zainteresowania tym tematem wśród mieszkańców gminy, w 2018r trwały prace polegające na dostosowaniu zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na takie, które dopuszczają możliwość instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2019r planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach na 200 oczyszczalni. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 100% jego kosztów kwalifikowanych, w tym 40% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji i 60 % w formie pożyczki.

W założeniach do projektu budżetu w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, dotację w ramach ochrony zabytków, 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 to planowana przebudowa boiska sportowego w Lisowicach, gdzie planuje się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu.

Budżet Gminy Pawonków na 2019 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 6.338.665,00 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 7.472.681,00 zł w tym 4.000.000,00zł planowany kredyt, 2.400.000,00 pożyczka z WFOŚiGW, 922.681,00 wolne środki, a rozchody 1.134.016,00 zł, w tym 150.000,00 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 oraz 984.016,00 zł jako spłata rat kredytów już zaciągniętych przez Gminę.

Dług na koniec 2019r wyniesie 10.177164,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późn. zm.).

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda