

ZARZĄDZENIE NR 117.2019
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Pawonków na 2020 r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869),

ZARZĄDZAM

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Pawonków projekt budżetu gminy na 2020r wraz z objaśnieniami w terminie do 15 listopada 2019r.

§ 2. Projekt budżetu gminy na 2020r wraz z objaśnieniami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie w celu zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Pawonków

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

PROJEKT

UCHWAŁA NR / 2019

RADY GMINY PAWONKÓW

Z DNIA 2019R

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PAWONKÓW NA 2020R

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2019 r. poz.506z 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie **38.030.088,00**

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 30.705.726,00 |
| b) majątkowe w kwocie | 7.324.362,00 |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39.681.209,00**
z tego :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a) bieżące w kwocie | 28.470.111,48 |
| b) majątkowe w kwocie | 11.185.727,52 |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.651.139,00** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.651.139,00 Przychody budżetu w wysokości **2.648.509,00** zł, rozchody **997.388,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **65.000,00** zł
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **85.000,00** 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 **67.530,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54.730,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Ustala się wydatki w kwocie **12.900,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii,
3. Ustala się wydatki związane z realizacją uchwały o funduszu sołeckim w wysokości **310.245,41** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o gospodarowaniu odpadami w wysokości **1.141.746,00 zł**.
5. Ustala się dochody z opłat i kar należnych gminie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości **100.000,00zł** oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska **3.980.546,00zł**.

§ 8

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

- sfinansowanie planowanego deficytu 1.625.751,00 zł
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 892.388,00 zł.

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym na 105.000,00 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 budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - w planie wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień między działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 105.000,00 zł.

§ 10

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Pawonków oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

INFORMACJA OPISOWA O PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKACH
DO OPRACOWANIA PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020R

Projekt budżetu gminy Pawonków na 2020r 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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r,

-pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 23 października 2018r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020r,

-pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-8/19 z dnia 3 października 2019r 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 2019r.

Ogólnie plan dochodów budżetu szacuje się na kwotę **38.030.088,00 zł**

a) bieżące w kwocie	30.705.726,00
b) majątkowe w kwocie	7.324.362,00

W projekcie budżetu na 2020r 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 bieżących w stosunku do projektu na 2019r, jest to związane ze zwiększoną kwotą dotacji przekazanych przez Wojewodę Śląskiego na zadania bieżące, oraz wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami, dochody majątkowe zakładają pozyskanie dotacji z FOGR na modernizację dróg oraz dotacji na projekty realizowane z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych, środków na budowę oczyszczalni przydomowych oraz budowę studni głębinowej, na rozbudowę PSZOK w gminie Pawonków, zaplanowano również dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w Lisowiach. Zadanie to było przewidziane do realizacji w roku 2019, został

złożony stosowny wniosek do Ministerstwa Sportu jednak rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dopiero w IV kwartale 2019r.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – wzrost dochodów - założono opłaty za wodę od mieszkańców w wysokości 190.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w wysokości 260.000,00 zł oraz wpływ z tytułu dzierżawy terenów łowieckich to kwota 6.000,00 zł na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019r.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano dotację na realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, oraz z Nadleśnictwa Lubliniec.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** założono dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi stawkami, W 2020r. planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży mienia komunalnego:

- nieruchomości zabudowanej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ul. Szkolnej 4 (budynek dawnego gimnazjum) oznaczonej numerami działek 460/123, 458/124
- nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Brzozowej oznaczonej numerem działki 328/60
- nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17 (budynek po dawnej dyskotecie), oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzydlowicach przy ulicy Lublinieckiej oznaczonej numerami działek 369/101, 386/101
- nieruchomości rolnej położonej w Łagiewnikach Wielkich przy ulicy Lompy, oznaczonej numerem działki 46/22
- lokali mieszkalnych w budynku położonym w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 16 (Haryniok)
- nieruchomości zabudowanej (lokalu mieszkalnego) położonej w Solarni przy ulicy Strażackiej 7

W dziale **750 Administracja publiczna** przyjęto dotację na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.24.2019 z dnia 23 października 2018r w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020r, zaś w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ -3113-8/19 z dnia 3 października 2019r w sprawie wielkości dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przyjęto kwotę 1.362,00 zł.

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 2020 – komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r (Monitor Polski 2019 poz.1017). Stawki podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów (MP z dnia 15 lipca 2019r, poz. 689). W podatku leśnym za podstawę wyliczenia dochodów przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2019r według komunikatu prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. (MP 2019 poz. 1017). Środki transportowe zaplanowano według minimalnych stawek obowiązujących w 2019r. Podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z karty podatkowej oszacowano według wykonania za 3 kwartały 2019r, 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 6,71% w porównaniu do projektu na 2019r, 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 2019r uwzględniając przewidywane wpływy do końca 2019r. Opłaty lokalne tj. opłatę skarbową, opłatę eksploatacyjną – przyjęto według wpływów za 3 kwartały 2019r. opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – według punktów sprzedaży, opłaty za odpady według złożonych deklaracji.

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- wzrost o 31,38%.

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

- część oświatowa w wysokości 7.039.608,00 zł spadek o 139.947,00zł w porównaniu do projektu na 2019r,
- część wyrównawcza w wysokości 5.201.510,00 zł wzrost o 758.540,00zł, w porównaniu do roku 2019,

- część równoważąca w wysokości 201.778,00 zł wzrost o 64.418,00 zł. w porównaniu do roku 2019.

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 13,91%, na co największy wpływ ma planowana dotacja.

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 ujęto w planie dochodów środki na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę PSZOK i działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

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

Wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą **39.681.209,00 zł**, z zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się **11.185.727,52zł**. Zarówno wydatki ogółem jak i wydatki majątkowe są wyższe niż w latach ubiegłych- wyjątkiem jest rok 2019, gdzie realizowane było zadanie związane z budową ścieżek pieszo-rowerowych 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 11.395.219,00 zł ,

-na dotacje z budżetu gminy 1.011.700,00 zł w tym:

- instytucje kultury 280.000,00 dotacja podmiotowa i 59.000,00 dotacja celowa na wkład własny do projektu.
- dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 512.600,00
- 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 7.500,00

- dofinansowanie pobytu w żłobku 1.200,00
- składki na ŚlZGiP oraz Subregiony 4.200,00

- na obsługę długu 207.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 28,19% wydatków ogółem i dotyczą

- modernizacji dróg gminnych,
- budowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego,
- rozbudowy sieci wodociągowej i budowy studni głębinowej,
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- remontów dachów na przedszkolu w Lisowicach
- budowy boiska sportowego w Lisowicach
- rozbudowy PSZOK

W budżecie gminy na 2020r zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

Obsługa długu – koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 207.000,00 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 i budowa studni głębinowej, która rozwiąże problemy z dostawą wody dla mieszkańców.

W dziale **600 Transport i łączność** zadania dotyczą bieżącego utrzymania dróg w tym na równanie dróg i remonty cząstkowe zaplanowano 145.000,00 na zakup tłucznia 65.000,00; zimowe utrzymanie dróg 120.000,00; odbudowę rowów i przepustów 70.000,00zł.

Zadania inwestycyjne dotyczą przede wszystkim modernizacja dróg gminnych przy planowanym dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządowych i FOGR. Gmina złożyła 2 wnioski do FDS, w planach zapisano wykonanie dokumentacji technicznej i złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie, założono również modernizację drogi gminnej we współpracy z Nadleśnictwem Lubliniec.

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, na bieżące utrzymanie budynków gminnych zaplanowano 129.500,00 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 w miejscowości Lisowice, Pawonków, Gwoźdźiany.

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. Zadanie inwestycyjne wpisane do WPF to adaptacja budynku szkoły podstawowej na budynek administracyjny.

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 w rozdziale 75404 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 65.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na zadania z zakresu **oświaty i wychowania** -24,79% budżetu, gdzie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli gmina przeznaczą **9.830.842,00 zł**, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego po stronie dochodów przyjęto dotację w kwocie 1.437,00 zł na jedno dziecko – łącznie 250.038,00 zł. Jako zadanie inwestycyjne zaplanowano remont dachu Przedszkola w Lisowicach.

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 **10.485.231,00** zł. tj. o 25,93% więcej niż w projekcie na 2019r. Na zadania z zakresu pomocy społecznej gmina otrzyma dotację w wysokości 8.791.774,00 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 dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach.

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. Jako wydatki majątkowe zaplanowano budowę i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Pawonków, 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. Gmina złożyła również wniosek na rozbudowę PSZOK, rozstrzygnięcie spodziewane jest w I kwartale 2020r.

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 to planowana

przebudowa boiska sportowego w Lisowicach, wniosek o dofinansowanie został złożony do Ministerstwa Sportu na początku 2019r, rozpatrzony w IV kwartale 2019r, Gmina pozyska dotację w wysokości 369.300,00 zł na realizację tego zadania.

Budżet Gminy Pawonków na 2020 rok jest budżetem deficytowym. Wysokość deficytu wynosi 1.651.121,00 zł.

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 2.648.509,00 zł w tym 2.500.000,00zł planowany kredyt, 43.509,00zł wolne środki, a rozchody 997.338,00 zł, w tym 105.000,00 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 892.388,00 zł jako spłata rat kredytów już zaciągniętych przez Gminę.

Dług na koniec 2020r wyniesie 9.384.776,00 zł

Projekt budżetu opracowano według zasad wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869)

Dochody budżetu gminy na 2020 r. - PROJEKT

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2020 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 000,00	196 000,00	1 760 000,00
			Wpływy z usług- za wodę	190 000,00	190 000,00	
			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	260 000,00		260 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00		1 500 000,00
600			Transport i łączność	3 195 000,00		3 195 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 120 000,00		3 120 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	75 000,00		75 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	966 270,00	116 270,00	850 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 512,00	8 512,00	
		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	107 758,00	107 758,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00		850 000,00
750		Administracja publiczna	60 415,00	60 415,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	60 410,00	60 410,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	1 362,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 362,00	1 362,00	
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	6 846 606,00	6 846 606,00	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 635 513,00	3 635 513,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	

			Podatek od nieruchomości	1 926 925,00	1 926 925,00	
			Podatek rolny	618 426,00	618 426,00	
			Podatek leśny	169 867,00	169 867,00	
			Podatek od środków transportowych	115 245,00	115 245,00	
			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	25 000,00	25 000,00	
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	
			Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	67 530,00	67 530,00	
			Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	177 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	
758			Różne rozliczenia	12 452 896,00	12 452 896,00	
			Subwencja oświatowa	7 039 608,00	7 039 608,00	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 201 510,00	5 201 510,00	
			Subwencja równoważąca	201 778,00	201 778,00	
			Pozostałe odsetki- odsetki od lokat	10 000,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	604 455,00	604 455,00	

			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	51 697,00	51 697,00	
			Wpływy z usług - wynajem hali sportowej	76 000,00	76 000,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 970,00	56 970,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce	169 750,00	169 750,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 038,00	250 038,00	
852			Pomoc społeczna	287 598,00	287 598,00	
			Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 198,00	231 198,00	
			Wpływy z różnych opłat -wpłaty za pobyt w DPS	50 400,00	50 400,00	
855			Rodzina	8 567 578,00	8 567 578,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
			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	6 625 280,00	6 625 280,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	1 935 296,00	1 935 296,00	
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z ustawami	4 802,00	4 802,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 808,00	1 571 746,00	1 150 062,00
			Wpływy z usług- opłata za ścieki	250 000,00	250 000,00	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	1 141 746,00	1 141 746,00	
			Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	100 000,00	100 000,00	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230 062,00	80 000,00	1 150 062,00
926			Kultura fizyczna	369 300,00		369 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	369 300,00		369 300,00
Dochody ogółem				38 030 088,00	30 705 726,00	7 324 362,00
Dotacje ogółem w tym:				15 578 746,00	9 104 384,00	6 474 362,00
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				8 623 148,00	8 623 148,00	0,00
dotacje na realizację bieżących zadań własnych				481 236,00	481 236,00	0,00
dotacje na realizację inwestycji				6 474 362,00	0,00	6 474 362,00
dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE						

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. - PROJEKT

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 699 400,00	399 400,00	399 400,00	0,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 687 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 897 099,00	667 099,00	667 099,00	8 000,00	659 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 099,00	667 099,00	667 099,00	8 000,00	659 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 077,00	123 077,00	123 077,00	2 000,00	121 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 577,00	122 577,00	122 577,00	2 000,00	120 577,00	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	3 574 730,00	3 174 730,00	3 080 930,00	2 434 381,00	646 549,00	4 200,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 845,00	240 845,00	240 445,00	166 794,00	73 651,00	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)	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	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)	2 829 490,00	2 429 490,00	2 425 490,00	1 938 030,00	487 460,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	366 995,00	366 995,00	366 795,00	329 557,00	37 238,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 400,00	47 400,00	28 200,00	0,00	28 200,00	4 200,00	15 000,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	552,00	810,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	552,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 300,00	342 300,00	212 300,00	46 600,00	165 700,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 300,00	341 300,00	211 300,00	46 600,00	164 700,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 830 842,00	9 730 842,00	9 270 948,00	7 825 923,00	1 445 025,00	147 500,00	312 394,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 220 629,00	6 220 629,00	5 988 649,00	5 349 919,00	638 730,00	0,00	231 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 866 370,00	1 766 370,00	1 560 776,00	1 399 433,00	161 343,00	140 000,00	65 594,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 252,00	334 252,00	334 052,00	91 081,00	242 971,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 128,00	39 128,00	39 128,00	0,00	39 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 912,00	789 912,00	788 612,00	518 967,00	269 645,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 209,00	499 209,00	485 889,00	465 523,00	20 366,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 342,00	81 342,00	73 842,00	1 000,00	72 842,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 530,00	67 530,00	54 530,00	23 400,00	31 130,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 900,00	12 900,00	2 300,00	0,00	2 300,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 630,00	54 630,00	52 230,00	23 400,00	28 830,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 787 487,00	1 787 487,00	1 329 070,00	726 372,00	602 698,00	174 800,00	283 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 122,00	16 122,00	16 122,00	0,00	16 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 522,00	558 522,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	102 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 454,00	134 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 632,00	775 632,00	767 617,00	648 855,00	118 762,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 487,00	80 487,00	78 611,00	77 517,00	1 094,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	206 270,00	206 270,00	5 220,00	0,00	5 220,00	174 800,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 723 114,00	8 723 114,00	372 047,00	231 960,00	140 087,00	1 200,00	8 349 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 628 280,00	6 628 280,00	81 560,00	71 316,00	10 244,00	0,00	6 546 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 714 333,00	1 714 333,00	123 286,00	117 786,00	5 500,00	0,00	1 591 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	256 338,00	256 338,00	44 238,00	42 858,00	1 380,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 546,00	1 979 818,48	1 979 818,48	14 300,00	1 965 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 727,52	2 000 727,52	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 100,00	344 100,00	344 100,00	14 300,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 918 746,00	1 141 746,00	1 141 746,00	0,00	1 141 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 970,00	63 970,00	63 970,00	0,00	63 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 730,00	320 002,48	320 002,48	0,00	320 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 727,52	123 727,52	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 422,00	672 422,00	300 822,00	81 731,00	219 091,00	371 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 350,00	175 350,00	174 750,00	81 731,00	93 019,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	158 072,00	158 072,00	126 072,00	0,00	126 072,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 209 500,00	259 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	999 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		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
Wydatki razem:				39 681 209,00	28 495 481,48	18 185 703,48	11 395 219,00	6 790 484,48	1 011 700,00	9 091 078,00	0,00	0,00	207 000,00	11 185 727,52	11 185 727,52	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2020 r. - PROJEKT

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, Skrzydlowicach i Lisowicach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	010	01010	605	Budowa studni głębinowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	600	60016	605	Budowa ul. Lublinieckiej Lisowice	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Modernizacja dróg- ul. Strażacka, Polna - łącznik - Koszwice	600 000,00	600 000,00	340 000,00	0,00	FOGR 260 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

5	600	60016	605	Przebudowa ul. Spacerowa Solarnia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
6	700	70005	606	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	754	75404	617	Dotacja na samochód dla Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
8	801	80104	605	Remont dachu Przedszkole Lisowice	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	123 727,52	123 727,52	123 727,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	926	92601	605	Budowa zaplecza sportowego Łagiewniki Wielkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					4 928 727,52	4 928 727,52	4 668 727,52	0,00	260 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. - PROJEKT

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020
1.	Dochody		38 030 088,00
2.	Wydatki		39 681 209,00
3.	Wynik budżetu		-1651121
Przychody ogółem:			2 648 509,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	105 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	43 509,00
Rozchody ogółem:			997 388,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	892 388,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	105 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. - PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	60 410,00	60 410,00	60 410,00	
751	75101	2010	1 362,00	1 362,00	1 362,00	
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	
855	85501	2060	6 625 280,00	6 625 280,00	6 625 280,00	
855	85502	2010	1 709 333,00	1 709 333,00	1 709 333,00	
855	85504	2010	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
855	85513	2010	6 963,00	6 963,00	6 963,00	
Ogółem:			8 623 148,00	8 623 148,00	8 623 148,00	

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - PROJEKT

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
750	75095	Składki na ŚLZGiP oraz SUBREGIONY		4 200,00
801	80195	Urząd Miasta Lubliniec, Krapkowice -nauka religii.		7 500,00
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
855	85505	Dofinansowanie pobytu w żłobku		1 200,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	280 000,00	59 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
754	75412	Organizacja obozu MDP		35 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gminy Pawonków		75 000,00
851	85153	Zadania związane z wypoczynkiem dzieci		10 600,00

852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско- pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		170 000,00
921	92195	Wspieranie i wspomaganie działalności kulturalnej oraz rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych		32 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		190 000,00
Ogółem			280 000,00	731 700,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.- PROJEKT

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, ul. Cegielnia.	20 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy.	18 507,30
				40 507,30

600	60016	Lisowice	1. Modernizacja terenu - kostka chodnikowa ul. Nowa.	3 900,00
900	90015		2. Budowa oświetlenia ul. Andrzejowa.	20 000,00
900	90004		3. Utrzymanie czystości w sołectwie Lisowice.	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.	15 107,30
				40 507,30

900	90004	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych.	2 200,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	26 127,52
921	92109		3. Zakup opału na ogrzewanie sali rekreacyjnej.	3 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 600,00
				38 927,52

754	75412	Łagiewniki Wielkie	1. Zakup wyposażenia do sali przy remizie.	500,00
900	90004		2. Prace remontowo-porządkowe.	10 528,67
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 200,00
926	92601		4. Zabudowa boiska do koszykówki.	8 500,00
900	90015		5. Uzupełnienie oświetlenia.	7 500,00
				34 228,67

754	75412	Draliny	1. Doposażenie świetlicy OSP.	4 000,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	6 100,00
900	90004		3. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	237,12
921	92195		4. Organizacja imprez służących promocji sołectwa i gminy.	7 000,00
				17 337,12

900	90004	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie i zakup zieleni.	7 000,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	10 000,00
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	16 699,61
926	92601		4. Remont łazienki obok boiska sportowego.	3 000,00
				36 699,61

900	90004	Solarnia	1. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	2 000,00
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	4 425,90
900	90015		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Solarnia.	18 000,00
				24 425,90

600	60016	Koszwice	1. Remont i utrzymanie dróg.	3 000,00
921	92109		2. Dopuszczenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	11 080,17
921	92195		3. Organizacja imprez sołectw służących promocji sołectwa i gminy.	3 500,00
				17 580,17

600	60016	Kośmidry	1. Remont i utrzymanie dróg.	5 000,00
921	92109		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. Utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej. Zakup gablot ogłoszeniowych.	13 500,00
900	90004		3. Wykaszanie traw.	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.	16 861,64
				36 861,64

900	90004	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych	2 000,00
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	5 170,18
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Łączna.	16 000,00
				23 170,18

Ogółem:				
				310 245,41