

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody ogółem budżetu gminy w wysokości **121 381 611,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości	118 214 193,77 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	3 167 418,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości **135 738 625,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	110 743 101,52 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	24 995 523,90 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości	66 715 392,60 zł,
z czego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976 126,00 zł,
b) związane z realizacją ich zadań statutowych	23 739 266,60 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 557 420,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 540 372,00 zł,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	839 916,92 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego	90 000,00 zł.

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 995 523,90 zł,
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00 zł,
b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 245 000,00 zł.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się na dzień 31.12.2021 roku deficyt budżetu gminy w kwocie 14.357.013,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.357.763,65 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 11.599.250,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.107.763,65 zł, z tego:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 2) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.357.763,65 zł,
- 3) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12.350.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 750.750,00 zł

1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 750.750,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.400.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

2. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

1) dochody w wysokości 340.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 340.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) dochody w wysokości 5.000.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 5.120.000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

3) dochody w wysokości 30.000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

4) dochody w wysokości 110.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 12 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,

3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 3,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 4,

§ 11. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

- 1) ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy na 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie,
- 2) zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznaje się jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego,
- 3) zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznaje się jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2021
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan 2021
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	121 381 611,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 214 193,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność	142 400,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 300,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	608 000,00
	wpływy z usług	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów	220 500,00
710	Działalność usługowa	27 000,00
	wpływy z usług	27 000,00
750	Administracja publiczna	115 265,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 165,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 133 424,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00

	wpływy z podatku rolnego	965 000,00
	wpływy z podatku leśnego	23 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 574 424,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	27 418 813,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 418 813,00
801	Oświata i wychowanie	1 989 791,77
	wpływy z różnych dochodów	273 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 890,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 901,77
851	Ochrona zdrowia	150,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
852	Pomoc społeczna	429 364,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
	wpływy z usług	4 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 964,00
855	Rodzina	27 884 786,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 438 729,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 446 057,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 000,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 167 418,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	1 394 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	384 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 418,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 418,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP WYDATKÓW

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 239 300,00	294 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	230 000,00	230 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	4 945 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 825 560,60	5 822 730,30	2 892 730,30	0,00	2 892 730,30	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 830,30	6 002 830,30	700 000,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 895 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 400,00	207 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 241 160,60	2 748 330,30	2 748 330,30	0,00	2 748 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 830,30	4 492 830,30	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 957 630,30	4 649 800,00	4 620 800,00	2 688 000,00	1 932 800,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 830,30	1 307 830,30	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 169 000,00	3 139 000,00	3 110 000,00	2 688 000,00	422 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 530 930,30	1 353 100,00	1 353 100,00	0,00	1 353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 830,30	177 830,30	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	167 500,00	167 500,00	167 500,00	2 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 734 165,00	9 643 165,00	9 321 765,00	7 094 810,00	2 226 955,00	37 000,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 165,00	105 165,00	105 165,00	102 810,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	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)	375 000,00	375 000,00	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	270 000,00	0,00	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)	7 602 000,00	7 511 000,00	7 461 600,00	5 731 000,00	1 730 600,00	37 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	194 000,00	14 000,00	180 000,00	0,00	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	1 338 000,00	1 338 000,00	1 336 000,00	1 203 000,00	133 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	24 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 692,00	498 692,00	378 692,00	54 792,00	323 900,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	413 022,00	413 022,00	336 022,00	36 722,00	299 300,00	25 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	50 670,00	50 670,00	42 670,00	18 070,00	24 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	928 896,00	928 896,00	928 896,00	0,00	928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	428 896,00	428 896,00	428 896,00	0,00	428 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 178 926,92	42 908 926,92	36 394 290,00	29 826 740,00	6 567 550,00	4 465 920,00	1 208 800,00	839 916,92	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 022 000,00	19 822 000,00	19 125 000,00	16 621 850,00	2 503 150,00	22 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 728 820,00	8 678 820,00	5 814 800,00	4 818 900,00	995 900,00	2 662 020,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 627 000,00	2 627 000,00	2 525 000,00	2 173 000,00	352 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	381 500,00	381 500,00	363 000,00	301 000,00	62 000,00	1 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 014 500,00	2 014 500,00	1 938 000,00	1 737 000,00	201 000,00	4 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 100,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 400,00	1 451 400,00	1 445 900,00	1 275 900,00	170 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 545 450,00	2 545 450,00	755 550,00	354 350,00	401 200,00	1 773 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 049 040,00	3 049 040,00	2 957 740,00	2 022 840,00	934 900,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801 900,00	801 900,00	771 900,00	521 900,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	919 916,92	919 916,92	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	839 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 906 150,00	536 150,00	520 150,00	162 287,00	357 863,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	315 000,00	162 154,00	152 846,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Iszby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	133,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 409 484,00	2 409 484,00	1 965 169,00	1 368 078,00	597 091,00	0,00	444 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 920,00	31 920,00	31 920,00	24 420,00	7 500,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	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	491 732,00	491 732,00	330 700,00	0,00	330 700,00	0,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	117 243,00	117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 468 866,00	1 468 866,00	1 462 408,00	1 246 528,00	215 880,00	0,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jejunosini specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 731,00	119 731,00	118 731,00	97 130,00	21 601,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	39 582,00	39 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	Z tego:																
				6	z tego:								15	z tego:						
					7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
Wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 200,00	986 200,00	774 900,00	725 100,00	49 800,00	31 500,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	815 700,00	815 700,00	774 900,00	725 100,00	49 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	28 623 827,00	28 623 827,00	1 081 770,00	839 399,00	242 371,00	288 000,00	27 254 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 441 429,00	22 441 429,00	191 029,00	177 870,00	13 159,00	0,00	22 250 400,00	0,00	0,00	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	4 911 359,00	4 911 359,00	634 302,00	587 900,00	46 402,00	0,00	4 277 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	963 710,00	963 710,00	237 110,00	73 629,00	163 481,00	0,00	726 600,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 329,00	19 329,00	19 329,00	0,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 020 093,60	7 211 230,30	7 206 230,30	161 520,00	7 044 710,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 863,30	4 808 863,30	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 620 000,00	5 120 000,00	5 120 000,00	161 520,00	4 958 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 730,30	459 730,30	459 730,30	0,00	459 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 178 863,30	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 863,30	1 908 863,30	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 400,00	3 466 400,00	294 400,00	50 000,00	244 400,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	159 400,00	159 400,00	139 400,00	50 000,00	89 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 702 000,00	2 502 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 402 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 972 000,00	1 772 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			135 738 625,42	110 743 101,52	66 715 392,60	42 976 126,00	23 739 266,60	13 557 420,00	29 540 372,00	839 916,92	0,00	90 000,00	24 995 523,90	24 995 523,90	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		810 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00
		przebudowa pompowni ścieków P1 przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	600 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		722 830,30
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		budowa chodnika przy ulicy Ligonia w Krzyżowicach	350 000,00
		przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	92 830,30
		przebudowa drogi bocznej od ul. Pszczyńskiej w Warszowicach polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy Szkole Podstawowej	92 830,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		217 830,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	87 830,30
		wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej	30 000,00
		przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części budynku OSP Warszowice	10 000,00
		budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		91 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00
		zakupy inwestycyjne	91 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00
		budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 708 863,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 863,30

	wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00
	budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika przy DW938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ul. Zawadzkiego w Golasowicach (etap I)	31 702,70
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Zamkowej w Pawłowicach	20 000,00
	wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK81 a ulicą Młyńska w Pawłowicach	42 330,30
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 12 - 13	14 500,00
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 2	13 500,00
	budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach	62 330,30
	budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od ulicy Modrzewiowej do posesji nr 6	120 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH (§ 2010 i 2060) W ROKU 2021****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	105 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 165,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 165,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
851		Ochrona zdrowia	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
852		Pomoc społeczna	44 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
855		Rodzina	27 884 786,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 438 729,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 438 729,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 908,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675 908,00
	85504	Wspieranie rodziny	750 820,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 820,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 329,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 329,00

RAZEM

28 038 801,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350

107 892,00

w tym:

75011	412,00
85228	1 189,00
85502	106 291,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	105 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 165,00
		- wydatki bieżące, w tym:	105 165,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 810,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	400,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00
851		Ochrona zdrowia	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
		- wydatki bieżące, w tym:	150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17,00
852		Pomoc społeczna	44 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 900,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00

		- wydatki bieżące, w tym:	42 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 200,00
855		Rodzina	27 884 786,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 438 729,00
		- wydatki bieżące, w tym	22 438 729,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 870,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 459,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 250 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 675 908,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 675 908,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 651,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276 657,00
	85504	Wspieranie rodziny	750 820,00
		- wydatki bieżące, w tym:	750 820,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 870,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 350,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 329,00
		- wydatki bieżące, w tym:	19 329,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 329,00
		RAZEM	28 038 801,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030) W ROKU 2021**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	867 890,00
	80104	Przedszkola	867 890,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	867 890,00
852		Pomoc społeczna	379 964,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 336,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 336,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 032,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 032,00
	85216	Zasiłki stałe	117 243,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 771,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 771,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 582,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 582,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	867 890,00
	80104	Przedszkola	867 890,00
		- wydatki bieżące, w tym:	867 890,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 890,00
852		Pomoc społeczna	379 964,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 336,00
		- wydatki bieżące, w tym:	10 336,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 336,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 032,00

		- wydatki bieżące, w tym:	49 032,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 032,00
	85216	Zasiłki stałe	117 243,00
		- wydatki bieżące, w tym:	117 243,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 771,00
		- wydatki bieżące, w tym:	187 771,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 220,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 582,00
		- wydatki bieżące, w tym:	15 582,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 582,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2021 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	142 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 400,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
801		Oświata i wychowanie	44 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	80115	Technika	2 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	142 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	142 400,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	44 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	38 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
	80115	Technika	2 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	340 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	320 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 154,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 846,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 120 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 120 000,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 520,00
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 958 480,00

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i wydatki na ich utrzymanie w 2021 roku****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		Wpływy z różnych opłat	110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00
		a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				13 584 500,00
wydatki bieżące, w tym:				7 949 500,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie-Zdrój	celowa	2 865 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji na realizację zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	celowa	35 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	8 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	12 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	2 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 500,00
	80115	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	4 500,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	11 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 250 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	902 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				5 635 000,00
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	4 735 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę infrastruktury kolejowej	celowa	200 000,00

	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach	celowa	350 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	50 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę kolektora wód opadowych przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach	celowa	100 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 217 920,00
wydatki bieżące, w tym:				5 607 920,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	150 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	25 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 659 520,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 773 900,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	31 500,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	650 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				1 610 000,00
010	01010	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	210 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				20 802 420,00
wydatki bieżące, w tym:				13 557 420,00
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 616 920,00
dotacje celowe				4 188 500,00
wydatki majątkowe, w tym:				7 245 000,00
dotacje celowe				7 245 000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2021**

Dział	926	Kultura fizyczna	
Rozdział	92695	Pozostała działalność	
I	Stan środków na początek roku		250 000,00
II	Przychody ogółem		3 754 000,00
	w tym:		
	- przychody własne		1 802 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		200 000,00
	Suma bilansowa (I + II)		4 004 000,00
III	Koszty ogółem		3 754 000,00
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		3 554 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		200 000,00
IV	Stan środków na koniec roku		250 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		4 004 000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2021**

I	Stan środków na początek roku		580 000,00
II	Przychody ogółem		18 265 000,00
	w tym:		
	- <i>przychody własne</i>		13 530 000,00
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	13 530 000,00	
	- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		4 735 000,00
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	4 735 000,00	
	Suma bilansowa (I + II)		18 845 000,00
III	Koszty ogółem		18 265 000,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące	11 555 000,00	
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	11 555 000,00	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 783 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	6 710 000,00	
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	4 735 000,00	
	dz. 400 - 40002	1 975 000,00	
IV	Stan środków na koniec roku		580 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		18 845 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2021**

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
I	Dochody ogółem		2 043 600,00
	w tym:		
	rozdział 80101	Szkoły podstawowe	313 300,00
	- dochody bieżące		313 300,00
	rozdział 80104	Przedszkola	21 100,00
	- dochody bieżące		21 100,00
	rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
	- dochody bieżące		34 000,00
	rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 200,00
	- dochody bieżące		1 675 200,00
II	Wydatki ogółem		2 043 600,00
	w tym:		
	rozdział 80101	Szkoły podstawowe	313 300,00
	- wydatki bieżące		313 300,00
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		313 300,00
	rozdział 80104	Przedszkola	21 100,00
	- wydatki bieżące		21 100,00
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 100,00
	rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
	- wydatki bieżące		34 000,00
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 000,00
	rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 675 200,00
	- wydatki bieżące		1 675 200,00
	w tym:		
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 675 200,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2021

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Zakup kurtek zimowych dla mieszkańców, niezbędnych do reprezentowania sołectwa	2 400,00	921	92195	Ref. OR
	Monitoring terenu rekreacyjno -sportowego przy ulicy Kasztanowej w Jarząbkowicach	20 000,00	700	70095	Ref. IKiN
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I	31 702,70	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		54 102,70			
Krzyżowice	Remont nawierzchni odcinka drogi bocznej ulicy Partyzantów w Krzyżowicach	62 330,30	600	60016	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Pielgrzymowice	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewiowej	62 330,30	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej	20 000,00	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską	42 330,30	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Warszowice	Przebudowa drogi bocznej ul. Pszczyńskiej, polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy SP w Warszowicach	42 830,30	600	60016	Ref. IKiN
	Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	754	75412	Ref. SO
	Przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części bojowej budynku OSP Warszowice pod kątem dobudowania I piętra nad garażami wozów strażackich oraz wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją obiektu	10 000,00	700	70095	Ref. IKiN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Warszowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	7 000,00	921	92195	Ref. OR
Ogółem		62 330,30			
Golasowice	Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami przed budynkiem OSP Golasowice	10 000,00	700	70095	GZK
	Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30	926	92695	IKIN
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00	900	90015	IKIN
Ogółem		62 330,30			
Pniówek	Zakup, montaż nowych okien zewnętrznych oraz części drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z demontażem starych w budynku Domu Ludowego Pniówek	31 316,84	700	70095	GZK
	Zakup Sztandaru Sołectwa Pniówek	7 000,00	921	92195	Ref. OR
	Doposażenie Domu Ludowego w parawany i elementy dekoracyjne	6 000,00	700	70095	GZK
Ogółem		44 316,84			
Osiedle Pawłowice	Wykonanie projektu na remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	16 000,00	600	60016	IKIN
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	14 500,00	900	90015	IKIN
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	13 500,00	900	90015	IKIN
	Zakup i montaż ławek	3 600,00	700	70095	GZK
	Zakup donic kwiatowych	10 230,30	900	90004	Ref. OSR
	Zakup drzewek kulistych	2 500,00	900	90004	Ref. OSR
	Zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	900	90004	Ref. OSR
Ogółem		62 330,30			
Razem planowane wydatki		472 401,34			

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2021

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami). Zgodnie z cytowanym przepisem budżet jednostki samorządu terytorialnego (jst) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jst w danym roku.

Wójt Gminy zobowiązany jest do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem oraz przedłożenia go organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto projekt ten przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię o projekcie uchwały budżetowej Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W planie dochodów budżetu gminy wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa na rok 2021 sporządzona została zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. W konstrukcji projektu budżetu zachowano wyszczególnienie wielkości dochodów i wydatków na zadania realizowane przez gminę. Ponadto do opracowania dołączono materiały informacyjne towarzyszące pracom nad projektem budżetu dotyczące pożyczki WFOŚiGW.

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2021 opracowany został na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXI/299/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację przekazaną przez Ministra Finansów,

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w części dotyczącej gmin. Przekazana z Ministerstwa informacja dotyczyła:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych planowanych wpłatach gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021

W dochodach budżetu gminy przyjęto ponadto:

- wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin określonych w piśmie Wojewody Śląskiego w Katowicach.

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2021 w stosunku do roku 2020 ogłoszone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przy wydatkach rzeczowych przyjęto w gminie wskaźnik średnio o 1,8 %.

Planowane dochody budżetu na rok 2021 ogółem wynoszą 121 381 611,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 118 214 193,77 zł co stanowi 97,39 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 3 167 418,00 zł co stanowi 2,61 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane wydatki budżetu na rok 2021 ogółem wynoszą 135 738 625,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 110 743 101,52 zł co stanowi 81,59 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 24 995 523,90 zł co stanowi 18,41 % planowanych wydatków ogółem.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy to kwota – 14 357 013,65 zł, która zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych stanowi deficyt budżetu, który zostanie finansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwocie 1 357 763,65 zł, pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie 11 599 250,00 zł.
Poziom dochodów wyznacza, w jakim stopniu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb gminy. W strukturze planowanych dochodów, które zasilają budżet naszej gminy, można wyodrębnić podstawowe grupy:

- dochody własne w wysokości 60.587.824,00 zł co stanowi 49,92% dochodów,
- subwencja ogólna w wysokości 27 418 813,00 zł co stanowi 22,59% dochodów,
- dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje i cele bieżące, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 33.374.974,77 zł co stanowi 27,50% dochodów.

W grupie dochodów własnych znajdują się podatki, których stawki określa, w drodze uchwały, rada gminy na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Prognozowane dochody budżetowe na rok 2021 zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych z roku 2020, wyliczeń służb finansowych (kalkulacji).

Planując budżet na 2021 r. w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto wielkości wynikające z ewidencji podatkowych. W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy, który administruje wpływami, przekazując je na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonym terminie. Wielkości tych dochodów zostały przyjęte do budżetu metodą szacunku, na podstawie wpływów tychże podatków do budżetu gminy w bieżącym roku.

W dochodach bieżących uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie innych ustaw tj. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w roku 2021 planuje się wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wysokości 5.000.000,00 zł przeznaczając te środki na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Na terenie gminy obowiązują stawki opłaty za odpady przyjęte uchwałą Rady Gminy nr XVII/175/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Obecnie stawka wynosi 22, zł za osobę/miesiąc. Uchwała wprowadza również zwolnienie dla nieruchomości posiadającej kompostownik w wysokości 3 zł za osobę/miesiąc.

Gmina w I kwartale roku 2021 ogłosi przetarg na realizację zadania od 1.07.2021 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i po rozstrzygnięciu przetargu zostaną przeanalizowane koszty zbiórki odpadów i zostanie podjęta nowa uchwała o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Gmina na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 27 418 813,00 zł składającą się z części oświatowej w kwocie 27 418 813,00 zł. Natomiast na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzyma dotacje celowe w łącznej wysokości 28 038 801,00 z czego na realizację programu 500+ w wysokości 22 438 729,00 zł. Ponadto w dochodach znajdują się środki na realizację zadań własnych dofinansowanych z dotacji celowych – w tym przypadku są to głównie dotacje na świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w 2021 roku Gmina Pawłowice będzie zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe”) w wysokości 428 896,00 zł.

Środki pochodzące z innych źródeł.

Placówki oświatowe na terenie gminy realizują 5 projektów dofinansowanych ze środków unijnych i budżetu i z tego tytułu w 2021 roku wpłyną dochody w łącznej wysokości 804 901,77 zł.

Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 gmina realizuje dwa projekty:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice – obniżenie kosztów energii;
- 2) Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice – poprawa jakości usług transportu publicznego

W roku 2021 planowany jest wpływ dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 1 913 418,00 zł w roku.

Opracowując budżet na rok 2021 starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2021 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie wydatki jedynie na te zadania inwestycyjne, które mają

priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych został przedstawiony w załączniku do uchwały budżetowej Rady Gminy Pawłowice oraz w uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 w wykazie przedsięwzięć.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki m.in.:

w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- na kontynuację zadania związane z budową odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Pielgrzymowice, Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno – biologicznej. Zadania te realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociąg Pawłowice,

- uruchomienie projektu dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

w dz. 600 Transport i łączność

- na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych; celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, gmina deklaruje dalszy swój udział we współfinansowaniu zadań bieżących powiatu na drogach i chodnikach w poszczególnych sołectwach, będących w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (letnie utrzymanie dróg).

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- doposażenie w niezbędny sprzęt do wykonywania robót naprawczych na mieniu komunalnym (objektach), na wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki – zadania te realizowane będą głównie przez Gminny Zespół Komunalny; remont dachu i elewacji DL Jarząbkowice, remont instalacji elektrycznej NZOZ Pniówek, jak również zabezpieczono środki na rozbudowę budynku siedziby GZK w Pawłowicach.

w dz. 750 Administracja publiczna

- na zakupy majątkowe – szczególnie urządzenia i programy komputerowe;

w dz. 801 Oświata i wychowanie

- kontynuacja prac inwestycyjnych przy ZSP w Golasowicach budowę sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP w Krzyżowicach,

- zabezpieczono środki na wymianę kotłowni w SP Pielgrzymowice.

w dz. 851 Ochrona zdrowia

- na prace projektowe przebudowy i termomodernizacji ośrodka zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach.

w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłata do zakupu pieców ekologicznych do budynków mieszkalnych na podstawie uchwały Rady Gminy

- w zakresie oświetlenia ulicznego – planuje się przeznaczyć środki budowę oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach.

- realizacja zadań w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki

- w ramach poprawy gospodarki odpadami – na budowę PSZOK w Pawłowicach.

w dz. 926 Kultura fizyczna

- na przebudowę pomieszczeń sauny i na prace związane z przebudową Centrum Multidyscyplinarnego, dla obiektów będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Sportu w ramach poprawy jakości usług sportowych.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości przyznanych dotacji celowych oraz wydatki na realizację własnych zadań bieżących w ramach porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikami Nr 2-4.

Również w ramach wydatków bieżących przeznacza się środki na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych na terenie gminy

Zgodnie z art. 212 ust.1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa szczegółowe zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, stąd w dochodach budżetu gminy uwzględniono dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340.000,00 zł i w ramach tych środków realizowane będą wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii uchwalonych przez Radę Gminy;

- z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w wysokości 30.000,00 zł w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

- z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej.

Uchwała budżetowa na rok 2021 składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w którym określone są ogólne wysokości dochodów i wydatków, deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia oraz upoważnienia dla Wójta związane z realizacją budżetu, oraz z 15 załączników, które określają:

1) plan dochodów gminy,

2) plan wydatki,

3) plan wydatków inwestycje jednoroczne,

4) plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

5) plan dochodów i wydatków związane z zadaniami własnymi Gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa;

6) plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

7) plan dochodów i wydatków z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów,

8) plan dochodów i wydatków z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami,

9) plan dochodów i wydatków z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca,

10) plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska;

11) dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;

12) plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu;

13) plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice ;

14) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych;

15) plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim.

W projekcie budżetu ustala się plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 15 wynikające z podjętej uchwały Rady Gminy o wyodrębnieniu środków począwszy od 2018 r.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 350.000,00 zł.

Budżet gminy określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **107 892,00- w tym:**

750 – 75011 - 412,00

852 – 85228 - 1 189,00

855 – 85502 - 106 291,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu jest elementem projektu uchwały budżetowej na rok 2021 zgodnie z treścią § 3 projektu uchwały.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 1 357 763,65 zł; nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 12 350 000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.400.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 750 750,00 zł.

Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW

Dofinansowanie z otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na 2021 rok:

rok	kwota pożyczki	spłaty pożyczki w poszczególnych latach						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
zaciągnięcia								
2018	2.372.190,00	586.190,00	595.000,00	595.000,00	596.000,00			
2020	1.246.000,00		155.750,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	155.750,00	
2021	1.400.000,00			175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	175.000,00
	5.018.190,00	586.190,00	750.750,00	1.081.500,00	1.257.500,00	661.500,00	505.750,00	175.000,00

Projekt uchwały obejmuje również wprowadzone zmiany zgodnie z przesłaną opinią RIO.