

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXIX / / 2021
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **684 443,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 73 451,04 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 610 992,63 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **123 702 518,83 zł**.

3. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 009 674,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 409 674,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł.

4. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **325 230,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 320 230,85 zł.

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 wynosi **144 358 160,61 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2021 -który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2020 i 2030) w roku 2021 –który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z zz realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2021 r. – który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 10 - „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku - który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 11 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 14 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 15 „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2021 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010	Rolnictwo i łowiectwo	610 992,63	-
	dochody majątkowe, w tym:	610 992,63	-
	dotacja celowa 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	610 992,63	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 541,04	-
	dochody bieżące, w tym:	73 541,04	-
	wpływy z różnych opłat	73 541,04	-
	Razem	684 443,67	-

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2021 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	12 316,48	230 230,85
	60002	Infrastruktura kolejowa		25 955,00
		wydatki majątkowe, w tym:		25 955,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 955,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 316,48	204 275,85
		wydatki bieżące, w tym:	12 316,48	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 316,48	
		wydatki majątkowe, w tym:		204 275,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		204 275,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000,00	
750		Administracja publiczna		5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:		5 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	
		obsługa długu publicznego	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		90 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
851		Ochrona zdrowia	518 907,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 907,00	
		wydatki bieżące, w tym:	18 907,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 907,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 451,04	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 451,04	
		wydatki bieżące, w tym:	73 451,04	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 451,04	
		Razem	1 009 674,52	325 230,85

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		769 545,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	174 045,00
		program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku	174 045,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		zakup wiat przystankowych	23 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		przeniesienie fotoradaru na drodze krajowej DK 81	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	442 500,00
		budowa chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach	350 000,00
		przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	50 000,00
		projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżownaia z ul. Szybową	42 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		budowa odcinka chodnika przy ul. Osińskiej w Warszowicach	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		390 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		zakupy inwestycyjne	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		opracowanie ekspertyzy fundamentów części budynku OSP Warszowice	10 000,00
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		389 069,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 570,00
		zakupy inwestycyjne	40 570,00
	80195	Pozostała działalność	348 499,65
		Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO w Pawłowicach	348 499,65
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjna	70 000,00
		budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach	70 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 727 857,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 857,13
		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)	44 348,53
		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	20 848,00
		wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 2	13 500,00
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewioowej w Pielgrzymowicach	62 330,30
		budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od ulicy Modrzewioowej do posesji nr 6	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej 1	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		47 830,30
	92695	Pozostała działalność	47 830,30
		budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			4 325 302,08

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
1095		Rolnictwo i łowiectwo	214 605,51
	1095	Pozostała działalność	214 605,51
		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	214 605,51
750		Administracja publiczna	141 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 987,00
		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	120 987,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 900,00
		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	20 900,00
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
801		Oświata i wychowanie	239 756,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 756,99
		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	239 756,99
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	49 420,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890,17
		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	890,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 530,00
		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	6 530,00
	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	27 885 137,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00
		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	351,00
	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

28 534 756,67

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
10		Rolnictwo i łowiectwo	214 605,51
	1095	Pozostała działalność	214 605,51
		- wydatki bieżące	214 605,51
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 605,51
750		Administracja publiczna	141 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 987,00
		- wydatki bieżące	120 987,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 632,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 355,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 900,00
		- wydatki bieżące	20 900,00
		w tym:	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 335,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		- wydatki bieżące	3 400,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		- wydatki bieżące	400,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00
801		Oświata i wychowanie	239 756,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 756,99
		- wydatki bieżące	239 756,99

		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 756,99
851		Ochrona zdrowia	150,00
	85195	Pozostała działalność	150,00
		- wydatki bieżące	150,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43,00
852		Pomoc społeczna	49 420,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890,17
		- wydatki bieżące	890,17
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17,46
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 530,00
		- wydatki bieżące	6 530,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		- wydatki bieżące	42 000,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 200,00
855		Rodzina	27 885 137,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 438 729,00
		- wydatki bieżące	22 438 729,00
		w tym:	
		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	4 675 908,00
		w tym:	
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00
		- wydatki bieżące	351,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351,00
	85504	Wspieranie rodziny	750 820,00
		- wydatki bieżące	750 820,00
		w tym:	
		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	19 329,00
		w tym:	
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 329,00
RAZEM			28 534 756,67

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2020 i 2030) W ROKU 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	866 419,00
	80104	Przedszkola	866 419,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 419,00
852		Pomoc społeczna	350 385,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 336,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 336,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 032,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 032,00
	85216	Zasiłki stałe	97 246,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 246,00
	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	18 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	866 419,00
	80104	Przedszkola	866 419,00
		- wydatki bieżące	866 419,00
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 419,00
852		Pomoc społeczna	350 385,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 336,00
	- wydatki bieżące	8 336,00
	w tym:	
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 336,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 032,00
	- wydatki bieżące	39 032,00
	w tym:	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 032,00
85216	Zasiłki stałe	97 246,00
	- wydatki bieżące	97 246,00
	w tym:	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 246,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 771,00
	- wydatki bieżące	187 771,00
	w tym:	
	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	18 000,00
	- wydatki bieżące	18 000,00
	w tym:	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	397 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 400,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		dotacja celowa otrzymana 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	32 000,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	80115	Technika	4 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	397 400,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	397 400,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 400,00
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	32 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	32 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	80115	Technika	4 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

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	183 451,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 451,04
		Wpływy z różnych opłat	183 451,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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
900		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 451,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 451,04
		wydatki bieżące, w tym:	73 451,04
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 451,04

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 221 092,05
wydatki bieżące, w tym:				8 125 006,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	2 965 000,00
	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
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 dla powiatu 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
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	506,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 200,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 300,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	100 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	11 000,00
852	85202	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na remont w DPS Pielgrzymowice	celowa	10 000,00
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:				6 096 086,05
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	5 179 541,05
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę infrastruktury kolejowej	celowa	174 045,00
	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
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżownaia z ul. Szybową	celowa	42 500,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 788 692,96
wydatki bieżące, w tym:				5 664 210,00
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	81 290,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 649 520,00
	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 uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	660 000,00

wydatki majątkowe, w tym:				2 124 482,96
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
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	514 482,96
OGÓŁEM DOTACJE				22 009 785,01
wydatki bieżące, w tym:				13 789 216,00
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 606 920,00
dotacje celowe				4 430 296,00
wydatki majątkowe, w tym:				8 220 569,01
dotacje celowe				8 220 569,01

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	74 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
		dochody bieżące, w tym:	34 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	25 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		wpływy z usług	40 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	74 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	145 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 200,00
		dochody bieżące, w tym:	9 200,00
		wpływy z różnych opłat	100,00
		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	6 000,00
		wpływy z usług	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		wpływy z usług	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		dochody bieżące, w tym:	135 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		wpływy z usług	80 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	145 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 200,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	135 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	132 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 700,00
		dochody bieżące, w tym:	72 700,00
		wpływy z różnych opłat	300,00
		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	15 000,00
		wpływy z usług	300,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		dochody bieżące, w tym:	60 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		wpływy z usług	30 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	132 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	72 700,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	650 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		dochody bieżące, w tym:	150 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	120 000,00
		wpływy z usług	10 000,00

	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
	dochody bieżące, w tym:	500 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	wpływy z usług	200 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	150 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	500 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	204 600,00
80101	Szkoły podstawowe	4 600,00
	dochody bieżące, w tym:	4 600,00
	wpływy z różnych opłat	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	1 000,00
	wpływy z usług	3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	dochody bieżące, w tym:	200 000,00
	wpływy z usług	200 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	204 600,00
80101	Szkoły podstawowe	4 600,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 600,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	200 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	292 000,00
80101	Szkoły podstawowe	52 000,00
	dochody bieżące, w tym:	52 000,00
	wpływy z różnych opłat	200,00
	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	30 800,00
	wpływy z usług	5 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
		dochody bieżące, w tym:	240 000,00
		wpływy z usług	240 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	292 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	52 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	240 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 800,00
		dochody bieżące, w tym:	24 800,00
		wpływy z różnych opłat	100,00
		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	20 000,00
		wpływy z usług	4 200,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00
		dochody bieżące, w tym:	70 200,00
		wpływy z usług	70 200,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	24 800,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	70 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 200,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	267 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		dochody bieżące, w tym:	7 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		dochody bieżące, w tym:	260 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	267 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	260 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	4 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		dochody bieżące, w tym:	100 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszawicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	133 100,00
	80104	Przedszkola	3 100,00
		dochody bieżące, w tym:	3 100,00
		wpływy z usług	1 100,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		dochody bieżące, w tym:	130 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	133 100,00
	80104	Przedszkola	3 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00

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	7 354,17	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	44 348,53	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. Rzeczej 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	Remont nawierzchni parkingu przy drodze bocznej od ul. Pszczyńskiej (w rejonie Szkoły Podstawowej) w Warszowicach	42 830,30	600	60016	Ref. IKiN
	Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	754	75412	Ref. SO
	Opracowanie ekspertyzy technicznej części budynku OSP Warszowice	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	20 848,00	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	3 882,30	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

I. Zmiany w budżecie na rok 2021

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø73 451,04 zł – środki z kar za środowisko (środki naznaczone do wyłącznego przeznaczenia na ochronę środowiska) (90019 § 0690)

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

Ø610 992,63 zł – refundacja środków z realizacji zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków GZWiK w Gminie Pawłowice”

3. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø5 000,00 zł – środki na obsługę długu (75702§ 8110)

Ø18 907,00 zł – środki dla OPS z Fundacji JSW (85154)

Ø73 451,04 zł – środki na ochronę środowiska m. in. nasadzenia drzew (90019 § 4210)

Ø300 000,00 zł – remont dachu i elewacji DL Jarząbkowice (70095 § 4270)

Ø12 316,48 zł – remonty dróg gminnych (60016 § 4270)

2) zmniejszenie:

Ø5 000,00 zł – środki na obsługę długu (75023§ 4300)

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zmniejszenie:

Ø25 955,00 – wydatki na porozumienie Kolej + (60002 § 6300)

Ø300 000,00 - Przebudowa ul. Górka w Pawłowicach (60016 § 6050)

Ø704 275,85 - Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach (60016 § 6050)

Ø70 000,00 - Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (60016 § 6050)

Ø90 000,00 - Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach (80120 § 6050)

2) zwiększenie:

Ø100 000,00 - Rozbudowa ZSP Golasowice (80101 § 6050)

Ø500 000,00 - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach

Ø20 000,00 - Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach (60016 § 6050)

Ø20 000,00 - Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach (60016 § 6050)

Ø800 000,00 - Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul. Klonowa w Pawłowicach (60016 § 6050)

Ø30 000,00 - Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach (60016 § 6050)

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

1)zmiana załącznika **nr 3** – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021”
AKTUALIZACJA

2)zmiana załącznika **nr 4** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2021 - AKTUALIZACJA

3)zmiana załącznika **nr 5** – Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2020 i 2030) w roku 2021 – AKTUALIZACJA

4)zmiana załącznika **nr 6**– Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2020 i 2030) w roku 2021 – AKTUALIZACJA

5)zmiana załącznika **nr 10** - „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku - AKTUALIZACJA

6)zmiana załącznika **nr 11** - „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021” – AKTUALIZACJA

7)zmiana załącznika **nr 14** - „Plan dochodów rachunków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” – zmiana PP w Warszowicach

8)zmiana załącznika **nr 15** – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2021” - zmiany w zadaniach Sołectwa Pawłowice Osiedle AKTUALIZACJA