

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR XXX/ / 2021 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 21 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 **2 586 127,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 706 435,75 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 879 692,20 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **31 508,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 31 508,77 zł,

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **125 701 533,49 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 113 768,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 663 768,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 450 000,00 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 554 094,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4 094,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 550 000,00 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **146 362 230,27 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę **20 660 696,78 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 357 763,65 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 949 736,53 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 953 196,60 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 21 411 446,78 zł, w tym:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek 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 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 17 700 486,53 zł,
- 4) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 533 275,04 zł,
- 5) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 419 921,56 zł.

4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 750 750,00 zł, w tym:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 750 750,00 zł.

§ 3. 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 (§ 2030 i 2040) 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 realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2021 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 – „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”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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.

6. Wprowadza się załącznik nr 16 - „Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600	Transport i łączność	93 200,00	
	dochody bieżące, w tym:	93 200,00	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 200,00	
750	Administracja publiczna	169 291,12	
	dochody majątkowe, w tym:	169 291,12	
	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	169 291,12	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 469 675,75	
	dochody bieżące, w tym:	1 469 675,75	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 675,75	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 432 000,00	
758	Różne rozliczenia	482 276,37	
	dochody bieżące, w tym:	103 160,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	103 160,00	
	dochody majątkowe, w tym:	379 116,37	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	379 116,37	
801	Oświata i wychowanie	331 284,71	1 508,77
	dochody bieżące, w tym:		1 508,77
	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		1 508,77
	dochody majątkowe, w tym:	331 284,71	
	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	331 284,71	
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	30 000,00
	dochody bieżące, w tym:	40 000,00	30 000,00

	wpływy z różnych dochodów		30 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	400,00	
	dochody bieżące, w tym:	400,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w z różnych opłat	400,00	
	Razem	2 586 127,95	31 508,77

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	197 478,20	90 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 200,00	
		wydatki bieżące, w tym:	93 200,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 200,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	104 278,20	90 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	104 278,20	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 278,20	
		wydatki majątkowe, w tym:		90 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		8 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:		8 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 263 160,00	4 094,77
	80101	Szkoły podstawowe	621 160,00	
		wydatki bieżące, w tym:	621 160,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 460,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 700,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
	80104	Przedszkola	275 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	
	80115	Technika	150 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	217 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	
	80195	Pozostała działalność		4 094,77
		wydatki bieżące, w tym:		4 094,77
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		4 094,77
851		Ochrona zdrowia	52 730,75	32 000,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		32 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:		32 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 730,75	
		wydatki bieżące, w tym:	42 730,75	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 730,75	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	1 420 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 420 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 420 000,00	1 420 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 420 000,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 420 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	250 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	760 400,00	
	92695	Pozostała działalność	760 400,00	
		wydatki bieżące, w tym:	400,00	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	
		wydatki majątkowe, w tym:	760 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
		Razem	4 113 768,95	1 554 094,77

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 skrzyżowania 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	382 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 000,00
		zakupy inwestycyjne	172 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		opracowanie ekspertyzy technicznej 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	429 069,65
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
	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	38 000,00

	85121	Lecznictwo ambulatoryjna	38 000,00
		budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach	38 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 737 857,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 857,13
		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)	54 348,53
		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		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
		wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej 1	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		107 830,30
	92695	Pozostała działalność	107 830,30
		budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	67 830,30
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			4 405 302,08

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
01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 605,51
	01095	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	796,17
	85195	Pozostała działalność	796,17
		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	796,17
852		Pomoc społeczna	73 500,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 442,48

		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	1 442,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 058,00
		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	13 058,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		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	59 000,00
855		Rodzina	27 133 958,00
	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	4 667 660,00
		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	4 667 660,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00
		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	761,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 979,00
		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	2 979,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 829,00
		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	23 829,00
		RAZEM	27 808 304,15

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	214 605,51
	01095	Pozostała działalność	214 605,51
		- wydatki bieżące, w tym:	214 605,51
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 605,51
750		Administracja publiczna	141 887,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 987,00
		- wydatki bieżące, w tym:	120 987,00
		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, w tym:	20 900,00
		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, 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
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, w tym:	239 756,99
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 756,99
851		Ochrona zdrowia	796,17
	85195	Pozostała działalność	796,17
		- wydatki bieżące, w tym:	796,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541,17
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255,00
852		Pomoc społeczna	73 500,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 442,48
		- wydatki bieżące, w tym:	1 442,48
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28,26
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 058,00
		- wydatki bieżące, w tym:	13 058,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192,97
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 865,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	59 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 200,00
855		Rodzina	27 133 958,00
	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	4 667 660,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 667 660,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 600,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 403,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268 657,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00
		- wydatki bieżące, w tym:	761,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	761,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 979,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 979,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	579,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 829,00
		- wydatki bieżące, w tym:	23 829,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 829,00
		RAZEM	27 808 304,15

Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2030, 2040) 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	359 330,00
	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	44 032,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 032,00
	85216	Zasiłki stałe	97 243,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 719,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 719,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 677,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 900,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 777,00
Razem			1 240 426,00

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	359 330,00
	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, w tym:	8 336,00
		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	44 032,00
		- wydatki bieżące, w tym:	44 032,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 032,00
	85216	Zasiłki stałe	97 243,00
		- wydatki bieżące, w tym:	97 243,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 719,00
		- wydatki bieżące, w tym:	191 719,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 168,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 551,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 677,00
		- wydatki bieżące	14 677,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 677,00
Razem			1 240 426,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jst w 2021 r****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	645 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	645 600,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 600,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
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
Razem			690 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	645 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	645 600,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	490 600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490 600,00
		- <i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	155 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	44 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	32 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00
	80115	Technika	4 000,00
		- <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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
Razem			690 200,00

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	377 675,75
	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
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	37 675,75
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 675,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	692 044,56
	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	672 044,56
		wydatki bieżące,	672 044,56
		a) dotacje na zadania bieżące	105 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 154,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 890,56

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 261 092,05
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:				6 136 086,05
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. Ligonja 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 skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	42 500,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	240 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 668 692,96
wydatki bieżące, w tym:				5 544 210,00
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	2 529 520,00
	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	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				21 929 785,01
wydatki bieżące, w tym:				13 669 216,00
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 486 920,00
dotacje celowe				4 430 296,00
wydatki majątkowe, w tym:				8 260 569,01
dotacje celowe				8 260 569,01

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	88 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000,00
		dochody bieżące, w tym:	48 000,00
		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	20 000,00
	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	88 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	48 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	48 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00
	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	5 000,00

	pieniężnej		
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 Warszowicach			
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 dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na sesję 21.09.2021 r.

I. Zmiany w budżecie na rok 2021

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

62 700,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla ZSP w Krzyżowicach

(rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa)

210,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w SP nr 2 w Pawłowicach

(rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa)

1 432 000,00 zł - zwiększenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej

(rozdział 75618 § 0510 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego)

400,00 zł - darowizna z firmy Fizjowit na Bieg Pawłowicki

(rozdział 92695 § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)

93 200,00 zł – dotacja z Powiatu Pszczyńskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

(rozdział 60014 § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)

10 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (promocja szczepień)

(rozdział 85195 § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)

40 250,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów

(rozdział 75801 § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa)

2) zmniejszenie:

1 508,77 zł – środki unijne i dotacja budżetu państwa na zadanie „Poznawanie przez doświadczanie”

(rozdział 80195 § 2057 kwota 1 424,95 zł; § 2059 kwota 83,82 zł)

Na podstawie zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej należy dostosować uchwały w zakresie:

Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na koordynatora i infolinię poprzez zmianę §:

rozdział 85195 § 0970 – 30 000,00 zł

rozdział 85195 § 2180 + 30 000,00 zł

wyodrębnienie środków w nowym załączniku nr 16 do uchwały budżetowej

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

500 575,83 zł – refundacja środków z realizacji zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej przy instytucjach użyteczności publicznej

(rozdział 75095 § 6257 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 – 169 291,12 zł)

rozdział 80101 § 6257 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 – 331 284,71 zł)

379 116,37 zł – niewykorzystane środki niewygasające na zadania inwestycyjne

(rozdział 75814 § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)

3. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

62 700,00 zł - pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla ZSP w Krzyżowicach

(rozdział 80101 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek)

210,00 zł - zajęcia wspomagające uczniów w SP nr 2 w Pawłowicach

(rozdział 80101 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników)

30 000,00 zł – usunięcie posuszu w parku zabytkowym (zadanie realizowane przez GZK)

(rozdział 92120 § 4300 Zakup usług pozostałych)

400,00 zł - Bieg Pawłowicki

(rozdział 92695 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia)

1 200 000,00 zł - zwiększenie planów finansowych oświaty

5 055,00 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi z nadwyżki budżetowej – środki z roku 2020

(rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych)

80 000,00 zł – remont pokrycia dachu sali gimnastycznej w SP Warszowice

(rozdział 80101 § 4270 Zakup usług remontowych)

80 000,00 zł – remont odwodnienia ul. Szkolna w Pawłowicach i ul. Stawowej w Warszowicach

(rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych)

93 200,00 zł – zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego

(rozdział 60014 § 4300 Zakup usług pozostałych)

24 278,20 zł - remonty dróg gminnych- pozostałe środki z otrzymanych dochodów

(rozdział 60016 § 4270 Zakup usług remontowych)

10 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

(rozdział 85195 - wydatki statutowe)

40 250,00 zł - zajęcia wspomagające uczniów

(rozdział 80101 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników)

2) zmniejszenie:

4 094,77 zł – „Poznawanie przez doświadczanie”

(rozdział 80195 § 2057 kwota 1 424,95 zł środki unijne

rozdział 80195 § 2059 kwota 83,82 zł środki z budżetu państwa

rozdział 80195 § 2059 kwota 2 586,00 zł wkład własny)

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zmniejszenie:

8 000,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne (zadanie realizowane przez GZK)

(rozdział 70004 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych)

32 000,00 zł – „Budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach” (zadanie realizowane przez GZK)

(rozdział 85121 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

1 420 000,00 zł – „Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza”

(rozdział 90002 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

90 000,00 zł – „Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach”

(rozdział 60016 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

2) zwiększenie:

10 000,00 zł – „Wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej (zadanie realizowane przez GZK)

(rozdział 92195 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

10 000,00 zł – „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika przy DW938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ul. Zawadzkiego w Golasowicach (etap I)”

(rozdział 90015 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

20 000,00 zł – „Budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach”

(rozdział 92695 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

250 000,00 zł zwiększenie wydatków w roku 2021 o kwotę „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2”

(rozdział 90015 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

700 000,00 zł – „Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice” po przetargu

(rozdział 92695 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)

40 000,00 zł – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w GOS – zakup odkurzacza basenowego

(rozdział 92695 § 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych)

1 420 000,00 zł – „Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza”

(zwiększenie - rozdział 90002 § 6057 kwota 1 024 633,26 zł)

(zwiększenie - rozdział 90002 § 6059 kwota 395 366,74 zł)

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 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) zmiana załącznika **nr 7** – „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”

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

7) zmiana załącznika **nr 14** – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021” - zwiększenie planu w ZSO Pawłowice o darowiznę 14 000,00 zł - AKTUALIZACJA

8) nowy załącznik **nr 16** – „Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021”