

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR XXXI/ /2021 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 26 października 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę **363 767,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 68 767,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 295 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **363 767,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3 882,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 359 885,68 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **146 374 530,27 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik **nr 3** - „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 12**- „*Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2021*” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik **nr 13** - „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2021*” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik **nr 15** - „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na rok 2021*” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	65 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	65 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	-	65 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 382,30	-
	70095	Pozostała działalność	4 382,30	-
		wydatki bieżące, w tym:	4 382,30	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 382,30	-
801		Oświata i wychowanie	280 000,00	280 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	280 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	280 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280 000,00
		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	280 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 385,68	11 033,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 111,03	-
		wydatki bieżące, w tym:	1 111,03	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 111,03	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	3 882,30
		wydatki bieżące, w tym:	-	3 882,30
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 882,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 274,65	7 150,76
		wydatki bieżące, w tym:	13 274,65	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 274,65	-
		wydatki majątkowe, w tym:	-	7 150,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 150,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-

926		Kultura fizyczna	-	7 734,92
------------	--	-------------------------	---	-----------------

	92695	Pozostała działalność	-	7 734,92
		wydatki majątkowe, w tym:	-	7 734,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 734,92
		Razem	363 767,98	363 767,98

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		945 073,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 073,09
		przebudowa pompowni ścieków P1 przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	800 073,09
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	145 000,00
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 Warszawicach	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 Warszawice	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		1 029 069,65
	80101	Szkoły podstawowe	640 000,00
		zakupy inwestycyjne	640 000,00
	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		1 730 706,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 706,37
		wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	3 760,27
		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	18 919,27
		wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK81 a ulicą Młyńska w Pawłowicach	37 000,00
		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 Modrzewiowej do posesji nr 6	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		zakup kompensatora mocy biernej energii elektrycznej	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
		wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej 1	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		100 095,38
	92695	Pozostała działalność	100 095,38
		budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	60 095,38
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			5 140 489,49

**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
010		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	27 140 258,00
	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	30 129,00
		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	30 129,00

RAZEM

27 814 604,15

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350

107 892,00

w tym:		
75011		412,00
85228		1 189,00
85502		106 291,00
85503		0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
10		Rolnictwo i łowiectwo	214 605,51
	1095	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	27 140 258,00
	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	30 129,00
		- wydatki bieżące, w tym:	30 129,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 129,00
		RAZEM	27 814 604,15

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2040 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	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	20 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 677,00
		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)	13 777,00
Razem			1 246 426,00

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	20 677,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 677,00
		- wydatki bieżące	20 677,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677,00
Razem			1 246 426,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 311 092,05
wydatki bieżące, w tym:				8 175 006,00
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	2 300 000,00

	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. Zebrzydowskiej 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				7 569 892,96
wydatki bieżące, w tym:				5 510 410,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	133 200,00
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	2 539 520,00
	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	4 500,00
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:				2 059 482,96

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	145 000,00
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				21 880 985,01
wydatki bieżące, w tym:				13 685 416,00
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 519 920,00
dotacje celowe				4 413 496,00
wydatki majątkowe, w tym:				8 195 569,01
dotacje celowe				8 195 569,01

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2021

Dział	926	Kultura fizyczna	
Rozdział	92695	Pozostała działalność	
I	Stan środków na początek roku		250 000,00
II	Przychody ogółem		3 794 000,00
	w tym:		
	- przychody własne		1 802 000,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		240 000,00
	Suma bilansowa (I + II)		4 044 000,00
III	Koszty ogółem		3 794 000,00
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		3 554 000,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 067 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		240 000,00
IV	Stan środków na koniec roku		250 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		4 044 000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2021

I	Stan środków na początek roku		580 000,00
II	Przychody ogółem		18 867 541,05
	w tym:		
	- <i>przychody własne</i>		13 688 000,00
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	13 688 000,00	
	- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		5 179 541,05
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	5 179 541,05	
	Suma bilansowa (I + II)		19 447 541,05
III	Koszty ogółem		18 867 541,05
	w tym:		
	- wydatki bieżące	11 302 000,00	
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	11 302 000,00	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 627 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 565 541,05	
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	5 179 541,05	
	dz. 400 - 40002	2 386 000,00	
IV	Stan środków na koniec roku		580 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		19 447 541,05

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	18 919,27	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską	37 000,00	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie koncepcji projektowej na zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	3 000,00	700	70095	Ref. IKiN
	Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Kolonii Studzińskiej w Pawłowicach	2 300,00	900	90015	Ref. IKiN
	Zakup koszy na śmieci	1 111,03	900	90003	Ref. OSR
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	7 500,00	700	70095	GZK
	Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	40 095,38	926	92695	IKiN
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	3 760,27	900	90015	IKiN
	Za	10 974,65	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 i zabudowa tablicy informacyjnej	3 882,30	700	70095	GZK
	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. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø50 000,00 zł - dotacja na zadania bieżące dla GOK

Ø1 111,03 zł – zakup koszy na śmieci – zadanie funduszu sołeckiego

Ø2 300,00 zł - *Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Kolonii Studzieńskiej w Pawłowicach* – zadanie funduszu sołeckiego

Ø3 000,00 zł - *Wykonanie koncepcji projektowej na zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego* - zadanie funduszu sołeckiego

Ø10 974,65 zł - *zakup iluminacji świątecznych* - zadanie funduszu sołeckiego

Ø3 882,30 zł - *Zakup i zabudowa tablicy informacyjnej*– zadanie funduszu sołeckiego

2) zmniejszenie:

Ø1 080,73 zł – *Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej* – zadanie funduszu sołeckiego

Ø5 330,30 zł - *Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską* – zadanie funduszu sołeckiego

Ø2 500,00 zł - *Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami przed budynkiem OSP Golasowice* - zadanie funduszu sołeckiego

Ø7 734,92 zł - *Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach* - zadanie funduszu sołeckiego

Ø739,73 zł - *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach* - zadanie funduszu sołeckiego

Ø3 882,30 zł - *Zakup donic kwiatowych* – zadanie funduszu sołeckiego

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zmniejszenie:

Ø600 000,00 zł – „*Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach*”

Ø280 000,00 zł – „*Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice*”

Ø65 000,00 zł – „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków*”

2) zwiększenie:

Ø15 000,00 zł – zakup kompensatora mocy biernej energii elektrycznej

Ø600 000,00 zł – środki pozostałe z zadania *Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach*

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 11- „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021*” –
AKTUALIZACJA

5) zmiana załącznika nr 12- „*Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2021*” –
AKTUALIZACJA

6) zmiana załącznika nr 13 - „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2021*” –
AKTUALIZACJA

7)zmiana załącznika nr 15 – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na rok 2021” - zmiany w zadaniach Sołectwa Pawłowice Osiedle, Pawłowice i Golasowice - AKTUALIZACJA

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej	20 000,00	900	90015	Ref. IKiN
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej	18 919,27	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską	42 330,30	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską	37 000,00	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie koncepcji projektowej na zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	3 000,00	700	70095	Ref. IKiN
	Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Kolonii Studzińskiej w Pawłowicach	2 300,00	900	90015	Ref. IKiN
	Zakup koszy na śmieci	1 111,03	900	90003	Ref. OSR
Ogółem		62 330,30			
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 i zabudowa tablicy informacyjnej	3 882,30	700	70095	GZK
	Zakup drzewek kulistych	2 500,00	900	90004	Ref. OSR
	Zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	900	90004	Ref. OSR
Ogółem		62 330,30			
Golasowice	Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami przed budynkiem OSP Golasowice	10 000,00	700	70095	GZK
	Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami przed budynkiem OSP Golasowice	7 500,00	700	70095	GZK
	Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30	926	92695	IKiN
	Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	40 095,38	926	92695	IKiN
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00	900	90015	IKiN
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	3 760,27	900	90015	IKiN
	Zakup iluminacji świątecznych	10 974,65	900	90015	IKiN
Ogółem		62 330,30			