



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2095

UCHWAŁA NR XXVI/250/2017 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/219/2016 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 **628.699,51 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **618.203,14 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **10.496,37 zł**

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **413.642,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **413.642,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **87.793.063,09 zł**.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.365.057,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **215.057,51 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **2.150.000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 wynosi **89.546.841,47 zł**.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.753.778,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.627.278,38 oraz z wolnych środków w kwocie 126.500,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.777.278,38 zł

a/ z tytułu pożyczek w kwocie 4.627.278,38 zł

b/ z tytułu wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.023.500,00 zł

a/ z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 23.500,00 zł

b/ z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2017”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Przewodniczący Rady

Aleksander Szymura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

| Dział | Źródła dochodu | Zwiększyć | Zmniejszyć |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZEM | DOCHODY | 628.699,51 | 413.642,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10.496,37 | |
| | - dochody majątkowe | 10.496,37 | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanie z innych źródeł | 10.496,37 | |
| 750 | Administracja publiczna | 8.152,14 | - |
| | - dochody bieżące | 8.152,14 | - |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 8.152,14 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem | - | 7.148,00 |
| | - dochody bieżące | - | 7.148,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 7.148,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 610.051,00 | - |
| | - dochody bieżące | 610.051,00 | - |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 610.051,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | - | 406.494,00 |
| | - dochody bieżące | - | 406.494,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | - | 406.494,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6089300,00 | 3864300,00 | 2024300,00 | 0,00 | 2024300,00 | 1840000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2225000,00 | 2225000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6239300,00 | 3864300,00 | 2024300,00 | 0,00 | 2024300,00 | 1840000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375000,00 | 2375000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 384800,00 | 179800,00 | 139800,00 | 0,00 | 139800,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205000,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 514800,00 | 179800,00 | 139800,00 | 0,00 | 139800,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335000,00 | 335000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3902500,00 | 1882500,00 | 1882500,00 | 0,00 | 1882500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020000,00 | 2020000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3922500,00 | 1882500,00 | 1882500,00 | 0,00 | 1882500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2040000,00 | 2040000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 6243100,00 | 4474100,00 | 4443100,00 | 2256000,00 | 2187100,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1769000,00 | 1769000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175000,00 | 1175000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7418100,00 | 4474100,00 | 4443100,00 | 2256000,00 | 2187100,00 | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2944000,00 | 2944000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2111900,00 | 461900,00 | 461900,00 | 0,00 | 461900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650000,00 | 1650000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1175000,00 | 1175000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3286900,00 | 461900,00 | 461900,00 | 0,00 | 461900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2825000,00 | 2825000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8795881,86 | 8064406,86 | 7777806,86 | 6466784,00 | 1311022,86 | 35000,00 | 251600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731475,00 | 731475,00 | 670475,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11500,51 | 11500,51 | 3348,37 | 0,00 | 3348,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8807382,37 | 8075907,37 | 7781155,23 | 6466784,00 | 1314371,23 | 35000,00 | 251600,00 | 8152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731475,00 | 731475,00 | 670475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6212757,86 | 6151757,86 | 6106157,86 | 5256100,00 | 850057,86 | 35000,00 | 10600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61000,00 | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11500,51 | 11500,51 | 3348,37 | 0,00 | 3348,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6224258,37 | 6163258,37 | 6109506,23 | 5256100,00 | 853406,23 | 35000,00 | 10600,00 | 8152,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61000,00 | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29733752,38 | 27714752,38 | 24353199,56 | 19917700,00 | 4435499,56 | 2024640,00 | 1204280,00 | 132632,82 | 0,00 | 0,00 | 2019000,00 | 2019000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 743557,00 | 203557,00 | 203557,00 | 203557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30477309,38 | 27918309,38 | 24556756,56 | 20121257,00 | 4435499,56 | 2024640,00 | 1204280,00 | 132632,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2559000,00 | 2559000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11024919,56 | 10024919,56 | 9505719,56 | 7990000,00 | 1515719,56 | 0,00 | 519200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 203557,00 | 203557,00 | 203557,00 | 203557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11228476,56 | 10228476,56 | 9709276,56 | 8193557,00 | 1515719,56 | 0,00 | 519200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 2164000,00 | 1264000,00 | 1192880,00 | 993000,00 | 199880,00 | 1120,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 540000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540000,00 | 540000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2704000,00 | 1264000,00 | 1192880,00 | 993000,00 | 199880,00 | 1120,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440000,00 | 1440000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 872000,00 | 162000,00 | 137000,00 | 42500,00 | 94500,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710000,00 | 710000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1072000,00 | 162000,00 | 137000,00 | 42500,00 | 94500,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910000,00 | 910000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | przed zmianą | 545000,00 | 45000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 745000,00 | 45000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2610000,00 | 2540000,00 | 93000,00 | 70000,00 | 23000,00 | 2447000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2670000,00 | 2540000,00 | 93000,00 | 70000,00 | 23000,00 | 2447000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 3283029,25 | 1742000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541029,25 | 1541029,25 | 1018029,25 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3308029,25 | 1742000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690000,00 | 52000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1566029,25 | 1566029,25 | 1018029,25 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2631029,25 | 1090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1541029,25 | 1541029,25 | 1018029,25 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2656029,25 | 1090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1090000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1566029,25 | 1566029,25 | 1018029,25 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 87181783,96 | 69854826,07 | 45401303,14 | 30938944,10 | 14462359,04 | 8590140,00 | 14980750,11 | 132632,82 | 0,00 | 750000,00 | 17326957,89 | 17326957,89 | 3381387,89 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2365057,51 | 215057,51 | 206905,37 | 203557,00 | 3348,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8152,14 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 89546841,47 | 70069883,58 | 45608208,51 | 31142501,10 | 14465707,41 | 8590140,00 | 14980750,11 | 140784,96 | 0,00 | 750000,00 | 19476957,89 | 19476957,89 | 3381387,89 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | 2017 r. |
|------------|--|-----------------------|---------------------|
| | PRZYCHODY | | 4.777.278,38 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4.627.278,38 |
| 2. | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 150.000,00 |
| | ROZCHODY | | 3.023.500,00 |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 23.500,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3.000.000,00 |

BILANS GMINY

| | |
|---------------|----------------------|
| DOCHODY | 87.793.063,09 |
| PRZYCHODY | 4.777.278,38 |
| OGÓLEM | 92.570.341,47 |
| WYDATKI | 89.546.841,47 |
| ROZCHODY | 3.023.500,00 |
| OGÓLEM | 92.570.341,47 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 405 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 335 000,00 |
| | | budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach | 335 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 |
| | | budowa chodnika przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Ruptawskiej do ul. Pięknej | 20 000,00 |
| | | przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach | 50 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 929 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 19 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 19 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 810 000,00 |
| | | przebudowa OSP Pielgrzymowice | 75 000,00 |
| | | przebudowa OSP Warszowice | 260 000,00 |
| | | termomodernizacja budynku komunalnego Warszowice ul. Pszczyńska 5 | 100 000,00 |
| | | zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej Pawłowice | 100 000,00 |
| | | zakup PUMPTRACK | 125 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 61 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 36 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 36 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 22 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 22 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 219 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 100 000,00 |
| | | odwodnienie budynku SP Golasowice | 30 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 119 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 119 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 210 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 210 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 210 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 661 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 |
| | | modernizacja fontanny na rynku w Pawłowicach | 50 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 436 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 436 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 175 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 175 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 33 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | | zakupy inwestycyjne | 33 000,00 |
| Razem | | | 2 576 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|------------|-----------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 010 | 01010 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy | 7.372.453,64 | | | 7.372.453,64 |
| 600 | 60004 | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w budowie chodników przy drogach powiatowych | 335.000,00 | | | 335.000,00 |
| 750 | 75023 | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 754 | 75405 | Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | 75405 | Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 36.000,00 | | | 36.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 801 | 80120 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna | 1.120,00 | | | 1.120,00 |
| | 80130 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik | 18.720,00 | | | 18.720,00 |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | |
| | 92116 | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną | 720.000,00 | | 720.000,00 | |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | | |
| | | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne | 1.566.029,25 | | | 1.566.029,25 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|------------|----------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 010 | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 754 | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 801 | 80104 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1.704.800,00 | | 1.704.800,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 851 | 85121 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 85154 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 854 | 85404 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 123.500,00 | | 123.500,00 | |
| 855 | 85505 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 900 | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 175.000,00 | | | 175.000,00 |
| 921 | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice. | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| | | <u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u> | 18.074.622,89 | 1.090.000,00 | 4.548.300,00 | 12.436.322,89 |
| | | - zadania bieżące | 8.590.140,00 | 1.090.000,00 | 4.548.300,00 | 2.951.840,00 |
| | | - zadania majątkowe | 9.484.482,89 | - | - | 9.484.482,89 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/250/2017

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 marca 2017 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2017****Dz. 926 - Kultura fizyczna****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****I Stan środków na początek roku****50.000,00****II Przychody ogółem****4.109.029,25**

w tym:

- przychody własne 1.453.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.090.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne 1.566.029,25

Suma bilansowa (I + II)**4.159.029,25****III Koszty ogółem****4.109.029,25**

w tym:

- wydatki bieżące 2.543.000,00
- wydatki inwestycyjne 1.566.029,25

IV Stan środków na koniec roku**50.000,00****Suma bilansowa (III + IV)****4.159.029,25**