



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 8346

UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, 10 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 217, 235, 237, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice u c h w a ł a

§ 1. 1. Ustala się dochody ogółem budżetu gminy w wysokości **97.193.481,50 zł**
w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 92.469.546,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 4.723.935,18 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy w wysokości **101.648.481,50 zł**
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 80.630.760,32 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 21.017.721,18 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości - 53.271.130,55 zł
z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.963.697,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.307.433,55 zł
- b) wydatków na dotacje na zadania bieżące - 10.694.760,00 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.387.428,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu publicznego - 150.000,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 127.441,77 zł zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust. 1

w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.017.721,18 zł z czego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.169.287,45 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne - 3.688.400,00 zł zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.455.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 600.000,00 zł
- b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.
- c) pożyczek w kwocie 1.855.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5.455.000,00 zł

- a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.855.000,00 zł
- b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.600.000,00 zł
- c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.000.000,00 zł

- a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł

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

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- b) dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

- a) dochody w wysokości 330.000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 330.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- b) dochody w wysokości 2.150.000,00 zł z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości 2.690.000,00 zł. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami;
- c) dochody w wysokości 30.000,00 zł. z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
- d) dochody w wysokości 120.000,00 zł. z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji – w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 230.000,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.855.000,00 zł.”

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi;

3. przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej;

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków.

7. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 9 pkt 3.

8. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 9 pkt 4

§ 11. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

3. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szawel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2019 ROK		
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW		
		TABELA NR 1
Dział	Nazwa	Plan ogółem
Dochody bieżące		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	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	300,00
600	Transport i łączność	139 800,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 800,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
	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	537 000,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	wpływy z usług	48 000,00
710	Działalność usługowa	20 000,00
	wpływy z usług	20 000,00
750	Administracja publiczna	87 394,00
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 294,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 860 945,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego	980 000,00
	wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 260 945,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758	Różne rozliczenia	22 692 775,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 542 775,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 322 065,32
	wpływy z różnych dochodów	285 120,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	883 890,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 455,32
852	Pomoc społeczna	325 439,00
	wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	wpływy z usług	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 939,00
855	Rodzina	14 922 428,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 242 449,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679 979,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 000,00
	wpływy z różnych opłat	120 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		92 469 546,32
Dochody majątkowe		
.010	Rolnictwo i łowiectwo	98 400,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	756 776,37
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 776,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 758,81
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 208 758,81
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		4 723 935,18
OGÓLEM DOCHODY GMINY:		97 193 481,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	9 048 494,00	8 998 494,00	8 637 394,00	6 915 294,00	1 722 100,00	33 000,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 294,00	82 294,00	82 294,00	80 294,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00	395 000,00	85 000,00	6 000,00	79 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 200,00	6 787 200,00	6 738 100,00	5 593 000,00	1 145 100,00	33 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	12 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 380 000,00	1 378 000,00	1 200 000,00	178 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	154 000,00	24 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 867,00	338 867,00	240 822,00	54 722,00	186 100,00	47 000,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 422,00	273 422,00	218 422,00	36 722,00	181 700,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	33 445,00	33 445,00	22 400,00	18 000,00	4 400,00	0,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 184,00	4 289 184,00	483 600,00	441 350,00	42 250,00	0,00	3 805 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	709 650,00	709 650,00	195 150,00	67 330,00	127 820,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 395,00	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 740 367,67	4 381 798,08	4 376 798,08	130 000,00	4 246 798,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 569,59	6 358 569,59	3 714 892,96	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	130 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 401 974,71	1 485 298,08	1 485 298,08	0,00	1 485 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 676,63	1 916 676,63	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	514 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 892,96	514 892,96	514 892,96	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 464 897,00	3 464 897,00	244 537,00	50 000,00	194 537,00	3 220 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	837 360,00	837 360,00	0,00	0,00	0,00	837 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	360 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	154 537,00	154 537,00	134 537,00	50 000,00	84 537,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 428 600,00	2 145 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	2 080 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 773 600,00	1 490 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	101 648 481,50	80 630 760,32	53 271 130,55	34 963 697,00	18 307 433,55	10 694 760,00	16 387 428,00	127 441,77	0,00	150 000,00	21 017 721,18	21 017 721,18	5 169 287,45	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	300 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 357,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 000,00
		zakupy inwestycyjne	106 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		zakupy inwestycyjne	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	137 357,10
		rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego Osiedle Pawłowice	27 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	14 857,10
		zakupy inwestycyjne	85 000,00
		zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego Pniówek	10 500,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	230 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00
		zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice	50 000,00
		zakup wiaty rowerowej przy SP Pielgrzymowice	15 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00
		zakup wiaty rowerowej przy ZSO Pawłowice Osiedle	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 w Pniówku	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 676,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 676,63
		budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Krzyżowice	71 676,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00

	Razem	1 045 033,73
--	--------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH /§ 2010, 2060/ 2019 rDOCHODY

<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>82.294,00</u>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	82.294,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.294,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.400,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.400,00
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>14.922.428,00</u>
rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	10.242.449,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10.242.449,00
rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.131.934,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.131.934,00
rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	531.650,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531.650,00
<u>rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	
16.395,00	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.395,00
<u>RAZEM DOTACJE</u>	
<u>15.008.922,00</u>	
Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350 ogółem:	98.466,00
<i>w tym:</i>	
750 – 75011 - 412,00	
855 – 85502 - 98.000,00	
855 – 85503 - 54,00	
<u>W Y D A T K I</u>	
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>82.294,00</u>
<u>rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>82.294,00</u>
- wydatki bieżące	82.294,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.294,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2.000,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.400,00</u>
<u>rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.400,00</u>
- wydatki bieżące	3.400,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	3.400,00
<u>Dz. 752 Obrona narodowa</u>	<u>800,00</u>
<u>rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>
- wydatki bieżące	800,00
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	800,00
<u>Dz. 855 Rodzina</u>	<u>14.922.428,00</u>

<u>rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	<u>10.242.449,00</u>
- wydatki bieżące	
10.242.449,00	
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.850,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	23.571,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.091.028,00
<u>rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> <u>z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.131.934,00</u>
- wydatki bieżące	4.131.934,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.800,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	13.000,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.805.134,00
<u>rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</u>	<u>531.650,00</u>
- wydatki bieżące	531.650,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	2.150,00
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	514.500,00
<u>rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach</u> <u>rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</u> <u>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu</u> <u>i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>16.395,00</u>
- wydatki bieżące	16.395,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.395,00
<u>RAZEM WYDATKI</u>	<u>15.008.922,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2030/ W 2019 r.**

DOCHODY**Dz. 801 Oświata i wychowanie****883.890,00***w tym:*rozd. 80104 Przedszkola883.890,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

883.890,00

Dz. 852 Pomoc społeczna**312.939,00***w tym:*rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracjispołecznej7.589,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

7.589,00

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe26.360,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

26.360,00

rozd. 85216 Zasiłki stałe71.870,00

--dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

71.870,00

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej186.379,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

186.379,00

rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania20.741,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

20.741,00

WYDATKI**801 Oświata i wychowanie****883.890,00***w tym:*

<u>rozd. 80104 Przedszkola</u>	<u>883.890,00</u>
- wydatki bieżące	883.890,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883.890,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>312.939,00</u>
w tym:	
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>7.589,00</u>
- wydatki bieżące	7.589,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.589,00
<u>rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>26.360,00</u>
- wydatki bieżące	26.360,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.360,00
<u>rozd. 85216 Zasiłki stałe</u>	<u>71.870,00</u>
- wydatki bieżące	71.870,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.870,00
<u>rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>186.379,00</u>
- wydatki bieżące	186.379,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.157,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	5.222,00
<u>rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>20.741,00</u>
- wydatki bieżące	20.741,00
w tym:	
a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.741,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W 2019 r.**

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność **139.800,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 139.800,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**

rozd. 75414 Obrona cywilna 400,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **40.600,00**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe 23.600,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 23.600,00

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 14.400,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 14.400,00

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące 2.600,00

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 2.600,00

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność **139.800,00**

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe 139.800,00

- wydatki bieżące 139.800,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 139.800,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **400,00**

rozd. 75414 Obrona cywilna 400,00

- wydatki bieżące 400,00

w tym:

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 400,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **40.600,00**

<u>rozd. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>23.600,00</u>
- wydatki bieżące 23.600,00	
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.600,00
<u>rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>14.400,00</u>
- wydatki bieżące 14.400,00	
w tym:	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	14.400,00
<u>rozd. 80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>2.600,00</u>
- wydatki bieżące 2.600,00	
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2019**

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	1.478.400,00			1.478.400,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	2.075.000,00			2.075.000,00
	60011	Dotacja celowa – środki na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100.000,00			100.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	60.000,00			60.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	33.000,00			33.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	6.800,00			6.800,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.200,00			1.200,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	2.000,00			2.000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie	7.000,00			7.000,00

		z Miastem Bielsko-Biała				
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.113.000,00		2.113.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	837.360,00		837.360,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.480.000,00	1.480.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	183.000,00			183.000,00

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	15.000,00			15.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.715.000,00		1.715.000,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	970.400,00		970.400,00	
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	60.000,00		60.000,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	252.000,00			252.000,00
900	90005	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	1.897.000,00			1.897.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	5.000,00			5.000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę	30.000,00			30.000,00

		Rady Gminy Pawłowice				
921	92120	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków – dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00			250.000,00
	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			20.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/</u>				
		<u>z tego:</u>	14.383.160,00	1.480.000,00	5.695.760,00	7.207.400,00
		- zadania bieżące	10.694.760,00	1.480.000,00	5.695.760,00	3.519.000,00
		- zadania majątkowe	3.688.400,00	-	-	3.688.400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2019****Dz. 926 - Kultura fizyczna****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****I Stan środków na początek roku****50.000,00****II Przychody ogółem****3.244.000,00**

w tym:

- przychody własne	1.581.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.480.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	183.000,00

Suma bilansowa (I + II)**3.294.000,00****III Koszty ogółem****3.244.000,00**

w tym:

- wydatki bieżące	3.061.000,00
-------------------	--------------

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.683.000,00
- wydatki inwestycyjne	183.000,00

IV Stan środków na koniec roku**50.000,00****Suma bilansowa (III + IV)****3.294.000,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” NA ROK 2019**

<u>I Stan środków na początek roku</u>	<u>580.000,00</u>
<u>II Przychody ogółem</u>	<u>14.069.400,00</u>
w tym:	
- przychody własne	12.591.000,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	12.591.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	1.478.400,00
z tego:	
dz. 010 – 01010	1.478.400,00
Suma bilansowa (I + II)	14.649.400,00
<u>III Koszty ogółem</u>	<u>14.069.400,00</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	10.357.400,00
z tego:	
dz. 400 – 40002	10.357.400,00
w tym:	
<i>a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	
3.480.000,00	
- wydatki inwestycyjne	3.712.000,00
z tego:	
dz. 010 - 01010	1.478.400,00
dz. 400 - 40002	2.233.600,00
<u>IV Stan środków na koniec roku</u>	<u>580.000,00</u>
Suma bilansowa (III + IV)	14.649.400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2019****DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<u>I Dochody ogółem</u>	<u>1.724.500,00</u>
<i>w tym:</i>	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	373.300,00
- dochody bieżące	373.300,00
rozdz. 80104 Przedszkola	20.600,00
- dochody bieżące	20.600,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	67.000,00
- dochody bieżące	67.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.263.600,00
- dochody bieżące	1.263.600,00
<u>II Wydatki ogółem</u>	<u>1.724.500,00</u>
<i>w tym :</i>	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	373.300,00
- wydatki bieżące	373.300,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	373.300,00
rozdz. 80104 Przedszkola	20.600,00
- wydatki bieżące	20.600,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	20.600,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	67.000,00
- wydatki bieżące	67.000,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	67.000,00
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1.263.600,00
- wydatki bieżące	1.263.600,00
<i>w tym:</i>	
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	1.263.600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2019

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Jarząbkowice	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach od numeru 16 do ulicy Grobla w sołectwie Baków – długość ok. 240 m	37.659,53	900	90015	Referat IK
	Zakup żaluzji antywłamaniowych do altany mieszczącej się w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej	8.000,00	700	70095	GZK
Krzyżowice	Zakup ławostołów biesiadnych oraz namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	20.300,00	700	70095	GZK
	Dobudowa oświetlenia na ul. Śląskiej w Krzyżowicach	14.017,10	900	90015	Referat IK
	Zakup sprzętu i wyposażenia do ćwiczeń, treningów i startów w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych przy OSP Krzyżowice	19.400,00	754	75412	Referat SO
Pielgrzymowice	Zakup monitora interaktywnego wraz z wyposażeniem	10.000,00	801	80104	PP Pielgrzymowice
	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Gruntowej	11.000,00	900	90015	Referat IK
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej	9.000,00	900	90015	Referat IK
	Wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8.717,10	700	70095	GZK
	Zakup wiaty rowerowej przy Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach	15.000,00	801	80101	Referat IN

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Pawłowice	Wyposażenie budynku biblioteki w dystrybutor do wody i regały do bibliotecznego kącika dziecięcego	4.000,00	921	92195	Referat OI
	Zakup zmywarki do naczyń niezbędnej do organizacji spotkań integracyjnych przez mieszkańców sołectwa	5.536,23	921	92195	Referat OI
	Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz kabla typu multicore dla poprawienia jakości organizowanych imprez środowiskowych	4.000,00	801	80101	SP 1 Pawłowice
	Wymiana uszkodzonego zegara usytuowanego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach	6.000,00	801	80101	SP 1 Pawłowice
	Zakup sprzętu elektronicznego	11.781,70	801	80104	PP 1 Pawłowice
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Polnej w Pawłowicach	15.473,40	600	60016	Referat IK
	Wykonanie punktu odpoczynkowego dla rowerzystów przy ul. Nowej	6.925,77	700	70095	Referat IK
Warszowice	Zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie – zakończenie przedsięwzięcia	14.857,10	700	70095	Referat IN
	Doposażenie altany w grill przenośny i stojak na śmieci	2.000,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup namiotu i dwóch kompletów ławostołów na wyposażenie altany	4.200,00	801	80101	SP Warszowice
	Wykonanie dodatkowego oświetlenia w altanie	1.000,00	900	90015	Referat IK
	Doposażenie placówki Przedszkola w sprzęt	9.550,00	801	80104	PP Warszowice
	Zakup ksera	5.550,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup piłek	2.000,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup ławek, stołów oraz namiotów typu "pawilon" niezbędnych dla integracji mieszkańców i pobudzania aktywności obywatelskiej	5.760,00	700	70095	GZK
	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach	8.800,00	754	75412	Referat SO
Golasowice	Zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa nr 5 a 7	1.200,00	900	90015	Referat IK
	Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego przy ZSP Golasowice	4.100,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zakup zestawów piknikowych na wyposażenie ZSP Golasowice	8.000,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zakup 2 szt. namiotów ogrodowych 6x3 m z odważnikami	7.000,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich	600,00	926	92695	Referat OI

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdz.	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
	Utworzenie nawierzchni przy urządzeniach wysiłkowych mieszczących się przy ZSP Golasowice	9.500,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na drodze gminnej przy ul. Tuwima	2.400,00	900	90015	Referat IK
	Remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Golasowice	20.917,10	700	70095	GZK
Pniówek	Zakup i montaż ozdób świątecznych LED na słupy oświetleniowe wzdłuż ulic Kruczej i Dąbkowej	8.000,00	900	90015	Referat IK
	Projekt, zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowo-sprawnościowych typu linarium przy Domu Ludowym	10.500,00	700	70095	Referat IN
	Zakup namiotu rozkładanego 3x6m przeciwdeszczowego wraz z obciążnikami	3.500,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż licznika ograniczającego prędkość z wyświetlaczem na ul. Kruczej	14.500,00	600	60016	Referat IK
	Aranżacja i utworzenie miejsca odpoczynku oraz upiększenie sołectwa w rejonie Domu Ludowego pomiędzy ul. Kanarkową a boiskiem sportowym	4.110,13	700	70095	GZK
Osiedle Pawłowice	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Sołectwie Osiedle Pawłowice (etap 2)	27.000,00	700	70095	Referat IN
	Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice	21.717,10	700	70095	Referat IK
	Wyposażenie pomieszczeń piwnicznych tzw. Harcówki, znajdującej się w SP nr 2 w Pawłowicach, służącej dzieciom i młodzieży, mieszkańcom sołectwa, działającym w Pawłowickim Szczepie Harcerskim	5.000,00	801	80101	ZSP Pawłowice
	Razem planowane wydatki	408.572,26			