

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 9, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **2 483 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 64 991,00 zł.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2 418 349,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **2 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2 500 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi **121 555 985,34 zł**, w tym:

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 404 283,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 339 926,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 64 356,51 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 420 943,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 73 723,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 347 219,50 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **135 578 605,36 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego - Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2020, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 9 „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”- środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, 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.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2020 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 391,00	
	Dochody bieżące:	16 391,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 391,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 500 000,00
	Dochody bieżące:		2 500 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 466 949,00	
	Dochody bieżące:	48 600,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 600,00	
	Dochody majątkowe:	2 418 349,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 418 349,00	
	Razem	2 483 340,00	2 500 000,00

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pawłowice na rok 2020 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność		388 260,00
	60016	Drogi publiczne gminne		388 260,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		388 260,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		388 260,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 960,47	208 959,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 960,47	158 959,50
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 960,47	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 960,47	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		158 959,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		158 959,50
750		Administracja publiczna	4 036,42	
	75095	Pozostała działalność	4 036,42	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 036,42	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 036,42	
757		Obsługa długu publicznego		50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		50 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		50 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	921 600,00	750 581,20
	80101	Szkoły podstawowe	523 000,00	750 581,20
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	523 000,00	581,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		581,20
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>		750 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		750 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
	80115	Technika	220 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	220 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	110 000,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	110 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	
	80195	Pozostała działalność	48 600,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	48 600,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 600,00	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	50 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 033,33	23 138,30

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 033,33	23 138,30
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>		23 138,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 138,30
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	13 033,33	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 033,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330,08	
	92195	Pozostała działalność	3 330,08	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 330,08	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 330,08	
926		Kultura fizyczna	401 323,18	4,48
	92695	Pozostała działalność	401 323,18	4,48
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	400 000,00	4,48
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4,48
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 323,18	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323,18	
		Razem	1 404 283,48	1 420 943,48

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		210 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 300 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	600 000,00
		budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		budowa chodnika przy ulicy Ligonja w Krzyżowicach	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00
		budowa drogi bocznej od ulicy Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Osiedlu Pawłowice	200 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 w Pniówku	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		497 823,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		zakupy inwestycyjne	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		zakupy inwestycyjne	125 000,00
	70095	Pozostała działalność	337 823,50
		przystosowanie instalacji C.O. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ulicy Szkolnej do ogrzewania gazem	15 000,00
		rozbudowa placu zabaw przy ulicy Zjednoczenia w Pawłowicach	210 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	83 783,00
		zakupy inwestycyjne	20 000,00
		zakup urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego	9 040,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		166 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 070,00
		zakupy inwestycyjne	166 070,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		110 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
		zakupy inwestycyjne	110 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 920 168,43

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 168,43
		budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ulicy Zjednoczenia do ulicy Dobrej	210 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice i Pniówek w ramach funduszu sołeckiego	85 168,43
		budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Zjednoczenia 116	225 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		560 000,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		modernizacja budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle	510 000,00
		modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		365 311,18
	92695	Pozostała działalność	365 311,18
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	15 311,18
		zakup zjeżdźalni basenowej do basenu "Wodny Raj"	350 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			5 209 373,11

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	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	4.450.000,00			4.450.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	3.000.000,00			3.000.000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
600	60014	Dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach	300.000,00			300.000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – porozumienie udział w przebudowie systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic – droga powiatowa ul. Wodzislawska	10.000,00			10.000,00
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	32.000,00			32.000,00
754	75411	Wpłata na fundusz celowy PSP – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	20.000,00			20.000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
801	80115	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
801	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.500,00			1.500,00
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	4.500,00			4.500,00
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	50.000,00			50.000,00

851	85141	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst – porozumienie z Marszałkiem Województwa (WPR w Katowicach)	13.000,00			13.000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	7.000,00			7.000,00
852	85278	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	1.700,00			1.700,00
855	85501	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	2.000,00			2.000,00
855	85502	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	13.000,00			13.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.215.000,00		2.215.000,00	
921	92109	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	560.000,00			560.000,00
921	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	866.200,00		866.200,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.880.000,00	1.880.000,00		
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zadania realizuje zakład budżetowy GOS	800.000,00			800.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	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
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice	210.000,00			210.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	20.000,00			20.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2.118.800,00		2.118.800,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.339.500,00		1.339.500,00	
851	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	30.000,00		30.000,00	
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	1.400.000,00			1.400.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			20.000,00
	92120	Dotacja celowa na ochronę zabytków	50.000,00			50.000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę	630.000,00			630.000,00

	Rady Gminy Pawłowice				
	Razem dotacje, z tego:	20.570.200,00	1.880.000,00	6.569.500,00	12.120.700,00
	zadania bieżące	12.760.200,00	1.880.000,00	6.569.500,00	4.310.700,00
	zadania majątkowe	7.810.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2020****Dz. 926**
Rozdz. 92695**Kultura fizyczna**
Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	4 551 000,00
w tym:	
- przychody własne	1 871 000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1 880 000,00
-dotacja celowa na zadania inwestycyjne	800 000,00
Suma bilansowa (I+II)	4 801 000,00
III Wydatki ogółem	4 551 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące, w tym:	3 701 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000,00
- wydatki inwestycyjne	850 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III+IV)	4 801 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2020

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja : referat
Golasowice	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 918,80	801	80101	ZSP
	Iluminacje świetlne LED świąteczne	10 000,00	900	90015	Referat IKIN
	Rolety zewnętrzne do altany	9 040,50	700	70095	Referat IKIN
	Zakup kompletów strojów piłkarskich dla reprezentantów Sołectwa	2 500,00	926	92695	Referat OR
	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golasowicach	6 995,00	754	75412	Referat SO
	Modernizacja instalacji elektrycznej przy budynku na boisku MKS Promyk	3 795,52	926	92695	Referat IKIN
	Zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa za nr 20	1 722,00	900	90015	Referat IKIN
	Zakup pomieszczenia na cele gospodarcze na boisko MKS Promyk Golasowice	2 437,13	926	92695	Referat IKIN
	Zakup piłkochwyłów na boisko przy ul. Konopnickiej w Golasowicach	12 874,05	926	92695	Referat IKIN
	OGÓŁEM	51 283,00			
Jarząbkowice	Zakup strojów sportowych	2 500,00	926	92695	Referat OR
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rolniczej w Jarząbkowicach	32 752,10	900	90015	Referat IKIN
	Zakup namiotu ekspresowego umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	3 430,72	700	70095	GZK
	Zakup i montaż poidelka plenerowego na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach	4 477,20	700	70095	GZK
	Zabudowa stojaka rowerowego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach	892,08	700	70095	GZK
	OGÓŁEM	44 052,10			
Krzyżowice	Budowa dwóch altan przystankowych z ławostolem i koszami na utwardzonym terenie	16 500,00	700	70095	Referat IKIN
	Zakup i montaż plenerowego stołu do tenisa stołowego	4 893,00	700	70095	GZK
	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Krzyżowicach	29 890,00	754	75412	Referat SO
	OGÓŁEM	51 283,00			
Osiedle Pawłowice	Zakup iluminacji świątecznych	45 070,87	900	90015	Referat IKIN
	Zakup i montaż 6 ławek w sołectwie Osiedle Pawłowice	4 999,95	700	70095	GZK
	Zakup ławki parkowej	1 212,18	700	70095	GZK
	OGÓŁEM	51 283,00			

Pawłowice	Zakup patelni elektrycznej niezbędnej dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	2 947,08	921	92195	Referat OR
	Zakup taboretu elektrycznego niezbędnego dla przygotowania i organizacji spotkań integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	2 140,20	921	92195	Referat OR
	Zagospodarowanie zielenią terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach przy ul. Szkolnej 1 mającej na celu poprawę estetyki otoczenia szkoły i wzrost atrakcyjności terenów zielonych	12 000,00	801	80101	SP 1
	Zakup i montaż 3 ławek przy ul. Mały Rynek w Pawłowicach	1 303,80	700	70095	GZK
	Zakup monitora interaktywnego	11 700,00	801	80104	PP 1
	Zakup strojów sportowych niezbędnych dla reprezentowania sołectwa Pawłowice podczas imprez sportowo rekreacyjnych	2 500,00	926	92695	Referat OR
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Leśnej	3 690,00	900	90015	Referat IKIN
	Zakup i montaż opraw oświetleniowych	5 965,50	900	90015	Referat IKIN
	Zapewnienie mieszkańcom warunków do organizacji spotkań integracyjnych	2 000,00	921	92195	Referat OR
	Zakup pojemnika do zbierania surowców wtórnych	3 000,00	921	92195	Referat OSR
	Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i higieny – zakup urządzeń do dezynfekcji	4 036,42	750	75095	Referat OR
	OGÓŁEM	51 283,00			
	Pielgrzymowice	Zakup strojów śląskich dla zespołu śpiewaczego Niezapominajki	5 600,00	921	92195
Projekt oświetlenia ulicznego ul. Akacyjnej w Pielgrzymowicach		9 343,33	900	90015	Referat IKIN
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gruntowej - etap I		33 683,00	900	90015	Referat IKIN
Wymiana okna i drzwi w budynku przy ul. Powstańców 9 w Pielgrzymowicach		2 656,67	700	70095	GZK
OGÓŁEM		51 283,00			
Pniówek	Zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych oraz demontaż starych w budynku Domu Ludowego Pniówek	20 000,00	700	70095	GZK
	Zakup i montaż słupa z oprawą LED i okablowaniem na ul. Kanarkowej pomiędzy istniejącym oświetleniem a skrzyżowaniem z ul. Orlą.	5 700,00	900	90015	Referat IKIN
	Aranżacja i utworzenie miejsca odpoczynku oraz upiększenie sołectwa w rejonie Domu Ludowego pomiędzy ul. Kanarkową a boiskiem sportowym – etap II	12 044,30	700	70095	GZK
	OGÓŁEM	37 744,30			
Warszowice	Zagospodarowanie terenu Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach	23 783,00	700	70095	Referat IKIN
	Zakup i montaż podwójnego urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych przy placu zabaw na ul. Stawowej	0,00	700	70095	Referat IKIN
	Zakup i montaż stojaka na rowery oraz koszy na śmieci przy placu zabaw przy ul. Stawowej	2 000,00	700	70095	Referat IKIN

Sprzęt multimedialny – Tablica interaktywna	10 500,00	801	80104	PP
Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach	5 500,00	754	75412	Referat SO
Zakup stojaków rowerowych	2 000,00	801	80101	SP
Zakup koszy na śmieci	1 000,00	801	80101	SP
Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Stawowej	6 500,00	700	70095	Referat IKIN
OGÓŁEM			51 283,00	

Razem planowane wydatki

389 494,40

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
801	80101	6290	2 418 349,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
801	80101	6050	2 418 349,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zwiększenie dochodów - środki finansowe z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na rok 2020 kwota 2 418 349,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów - darowizna dla ZSO w Pawłowicach darowizna z Fundacji JSW- 48 600,00 zł
3. Zwiększenie dochodów - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej kwota 16 391,00 zł
4. Zmniejszenie dochodów – zaplanowane dochody z CIT nie zostaną zrealizowane – kwota 2 500 000,00 zł

WYDATKI

1. Zmiana źródła finansowania inwestycji - zwiększenie wydatków w dziale 801 - środki z RFIL w kwocie 2 418 349,00 zł przeznaczone na sfinansowanie inwestycji oświatowych:

- 1) SP Warszowice – kwota 1 800 000,00 zł,
- 2) ZSP Golasowice – kwota 618 349,00 zł

a zmniejszenie środków własnych gminy.

2. Zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od pożyczek o kwotę 50.000,00 zł i przekazanie środków na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju

3. Zwiększenie wydatków bieżących szkół w kwocie 873 000,00 zł

4. Zwiększenie dotacji dla GOS na rok 2020 w związku ze zmianą stawek – o kwotę 400 000,00 zł

5. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie w WPF

„Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawłowicach”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rok **2020**:

1) zadania inwestycyjne ujęte w **WPF**:

- „**Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawłowicach**” zwiększenie o kwotę 107.000,00 zł;
- „**Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach**” zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł;

2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rok 2020:

1) zadania inwestycyjne ujęte w **WPF**:

- „**Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach**” zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł,
- „**Budowa oświetlenia przy ul. Myśliwskiej w Pawłowicach**” zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł,
- „**Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice**” zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł.
- „**Przebudowa SP Warszowice**” zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł.
- „**Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul. Klonowa w Pawłowicach**” zmniejszenie o kwotę 338.260,00 zł,
- „**Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A wraz z zagospodarowaniem**” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

Przeniesienie środków w ramach zadań z funduszu sołeckiego w sołectwach: Jarząbkowice, Pawłowice, Pawłowice Osiedle, Pielgrzymowice, Golasowice, Warszowice zmiana załącznika nr 9 do uchwały.