

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 24 listopada 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. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 **2 418 349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 2 418 349,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **2 418 349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 2 418 349,00 zł

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i 2 wynosi **121 621 044,14 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **901 623,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 598 623,34,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 303 000,00 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **443 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 140 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 303 000,00 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **136.102.287,50 zł**

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian ustala się na kwotę **14 481 243,36 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.793.597,83 zł,

2) nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych w kwocie 10.231.645,53 zł,

3) pożyczek w kwocie 1.456.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 15.607.327,81 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.456.000,00 zł (paragraf 952),

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.793.597,83 zł (paragraf 950),

3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.357.729,98 zł (paragraf 957).

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.126.084,45 zł, w tym:

1) spłata pożyczki w kwocie 1.126.084,45 zł (paragraf 992).

**§ 3. 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się załącznik nr 11 „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 rok,„ który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się załącznik nr 12 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku,„ który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

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

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Zwiększenie</b>  | <b>Zmniejszenie</b> |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 418 349,00</b> | -                   |
|              | 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        | -                   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -                   | 2 418 349,00        |
|              | 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        |
|              | <b>Razem</b>  | <b>2 418 349,00</b> | <b>2 418 349,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Zwiększyć          | Zmniejszyć         |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                               | -                  | <b>150 000,00</b>  |
|            | 60011        | Drogi publiczne krajowe                                   | -                  | 50 000,00          |
|            |              | wydatki majątkowe   | -                  | 50 000,00          |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | -                  | 50 000,00          |
|            | 60016        | Drogi publiczne gminne                                    | -                  | 100 000,00         |
|            |              | wydatki majątkowe   | -                  | 100 000,00         |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | -                  | 100 000,00         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>75 000,00</b>   | -                  |
|            | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 75 000,00          | -                  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 75 000,00          | -                  |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 75 000,00          | -                  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>128 000,00</b>  | -                  |
|            | 75495        | Pozostała działalność                                     | 128 000,00         | -                  |
|            |              | wydatki majątkowe   | 128 000,00         | -                  |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 128 000,00         | -                  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>240 000 ,00</b> | -                  |
|            | 80101        | Szkoły podstawowe   | 240 000,00         | -                  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                   | 140 000,00         | -                  |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 140 000,00         | -                  |
|            |              | Wydatki majątkowe, w tym:                                 | 100 000,00         | -                  |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 100 000,00         | -                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>142 448,26</b>  | -                  |
|            | 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 142 448,26         | -                  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                   | 142 448,26         | -                  |
|            |              | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 142 448,26         | -                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | -                  | <b>140 000 ,00</b> |
|            | 85401        | Świetlice szkolne   | -                  | 140 000,00         |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                   | -                  | 140 000,00         |
|            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | -                  | 140 000,00         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>316 175,08</b>  | <b>153 000,00</b>  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                    | 316 175,08         | -                  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                                   | 316 175,08         | -                  |
|            |              | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań          | 316 175,08         | -                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | -                  | 153 000,00         |
|            |              | wydatki majątkowe   | -                  | 153 000,00         |
|            |              | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | -                  | 153 000,00         |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>901 623,34</b>  | <b>443 000,00</b>  |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020**

| Dział      | Rozdział     | Zadanie inwestycyjne  | Kwota               |
|------------|--------------|---|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>210 000,00</b>   |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>210 000,00</b>   |
|            |              | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | 210 000,00          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 250 000,00</b> |
|            | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>550 000,00</b>   |
|            |              | budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach           | 550 000,00          |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | budowa chodnika przy ulicy Ligonja w Krzyżowicach   | 300 000,00          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>593 823,50</b>   |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>206 000,00</b>   |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 206 000,00          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>337 823,50</b>   |
|            |              | 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 sołectkiego                              | 9 040,50            |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>166 070,00</b>   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>166 070,00</b>   |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 166 070,00          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>158 000,00</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 30 000,00           |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>128 000,00</b>   |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 128 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>110 000,00</b>   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 110 000,00          |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           |

| Dział                           | Rozdział   | Zadanie inwestycyjne  | Kwota               |
|---------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>900</b>                      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>1 764 568,43</b> |
|                                 | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>1 400 000,00</b> |
|                                 |  | zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza   | 1 400 000,00        |
|                                 | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>364 568,43</b>   |
|                                 |  | budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ulicy Zjednoczenia do ulicy Dobrej                               | 104 400,00          |
|                                 |  | budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice i Pniówek w ramach funduszu sołectkiego | 85 168,43           |
|                                 |  | budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Zjednoczenia 116        | 175 000,00          |
| <b>921</b>                      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   | <b>560 000,00</b>   |
|                                 | <b>92109</b>                                     | <b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>560 000,00</b>   |
|                                 |  | modernizacja budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle   | 510 000,00          |
|                                 |  | modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury Pawłowice Osiedle   | 50 000,00           |
| <b>926</b>                      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |   | <b>291 411,18</b>   |
|                                 | <b>92695</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>291 411,18</b>   |
|                                 |  | zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego   | 15 311,18           |
|                                 |  | zakup zjeżdżalni basenowej do basenu "Wodny Raj"  | 276 100,00          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |  |   | <b>5 153 873,11</b> |

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020**

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |   |              |                      |                    |                |
|---|----------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota        | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| <b>010</b>  | 01010    | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy   | 4.450.000,00 | -                    | -                  | 4.450.000,00   |
| <b>600</b>  | 60004    | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie  | 2 870 000,00 | -                    | -                  | 2 870 000,00   |
| <b>600</b>  | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg   | 50.000,00    | -                    | -                  | 50.000,00      |
| <b>600</b>  | 60014    | Dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach   | 300.000,00   | -                    | -                  | 300.000,00     |
| <b>600</b>  | 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      |
| <b>750</b>  | 75023    | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim   | 35.000,00    | -                    | -                  | 35.000,00      |
| <b>754</b>  | 75405    | Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących  | 32.000,00    | -                    | -                  | 32.000,00      |
| <b>754</b>  | 75411    | Wpłata na fundusz celowy PSP – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 30.000,00    | -                    | -                  | 30.000,00      |
| <b>801</b>  | 80101    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory   | 20.000,00    | -                    | -                  | 20.000,00      |
| <b>801</b>  | 80104    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory   | 2.500,00     | -                    | -                  | 2.500,00       |
| <b>801</b>  | 80115    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory   | 2.000,00     | -                    | -                  | 2.000,00       |
| <b>801</b>  | 80117    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory   | 1.500,00     | -                    | -                  | 1.500,00       |
| <b>801</b>  | 80120    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie   | 4.500,00     | -                    | -                  | 4.500,00       |
| <b>851</b>  | 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      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota        | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|------------|----------|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>851</b> | 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      |
| <b>851</b> | 85158    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała  | 7.000,00     | -                    | -                  | 7.000,00       |
| <b>852</b> | 85278    | Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda   | 1.700,00     | -                    | -                  | 1.700,00       |
| <b>855</b> | 85501    | Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda   | 2.000,00     | -                    | -                  | 2.000,00       |
| <b>855</b> | 85502    | Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda   | 13.000,00    | -                    | -                  | 13.000,00      |
| <b>921</b> | 92109    | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury   | 2.215.000,00 | -                    | 2.215.000,00       | -              |
| <b>921</b> | 92109    | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne  | 560.000,00   | -                    | -                  | 560.000,00     |
| <b>921</b> | 92116    | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną  | 866.200,00   | -                    | 866.200,00         | -              |
| <b>926</b> | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS  | 1.880.000,00 | 1.880.000,00         | -                  | -              |
| <b>926</b> | 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 |
|------------|----------|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>010</b> | 01008    | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice  | 150.000,00   | -                    | -                  | 150.000,00     |
| <b>010</b> | 01010    | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice   | 210.000,00   | -                    | -                  | 210.000,00     |
| <b>754</b> | 75412    | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP   | 20.000,00    | -                    | -                  | 20.000,00      |
| <b>801</b> | 80104    | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 2.118.300,00 | -                    | 2.118.300,00       | -              |
|            | 80149    | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 1.089.500,00 | -                    | 1.089.500,00       | -              |
| <b>851</b> | 85154    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń  | 5.000,00     | -                    | -                  | 5.000,00       |
| <b>854</b> | 85404    | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 30.000,00    | -                    | 30.000,00          | -              |
| <b>855</b> | 85505    | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek  | 252.000,00   | -                    | -                  | 252.000,00     |
| <b>900</b> | 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   |
| <b>921</b> | 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      |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Kwota                | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa  | Dotacja celowa       |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>926</b> | <b>92605</b> | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice | 630.000,00           | -                    | -                   | 630.000,00           |
|            |              | <b>Razem dotacje, z tego:</b>   | <b>20.190.200,00</b> | <b>1.880.000,00</b>  | <b>6.319.000,00</b> | <b>11.991.200,00</b> |
|            |              | zadania bieżące   | 12.380.200,00        | 1.880.000,00         | 6.319.000,00        | 4.181.200,00         |
|            |              | zadania majątkowe   | 7.810.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 7.810.000,00         |

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2020**

|            |  |               |                      |
|------------|--|---------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Stan środków na początek roku</b>               |               | <b>580 000,00</b>    |
| <b>II</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                            |               | <b>17 445 000,00</b> |
|            | w tym:   |               |                      |
|            | - <i>przychody własne</i>                          |               | 12 995 000,00        |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 400 - 40002                                    | 12 995 000,00 |                      |
|            | - <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>    |               | 4 450 000,00         |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 010 - 01010                                    | 4 450 000,00  |                      |
|            | <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>                   |               | <b>18 025 000,00</b> |
| <b>III</b> | <b>Koszty ogółem</b>                               |               | <b>17 445 000,00</b> |
|            | w tym:   |               |                      |
|            | - wydatki bieżące                                  | 11 249 000,00 |                      |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 400 - 40002                                    | 11 249 000,00 |                      |
|            | w tym:   |               |                      |
|            | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 653 000,00  |                      |
|            | - wydatki inwestycyjne                             | 6 196 000,00  |                      |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 010 - 01010                                    | 4 450 000,00  |                      |
|            | dz. 400 - 40002                                    | 1 746 000,00  |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Stan środków na koniec roku</b>                 |               | <b>580 000,00</b>    |
|            | <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>                 |               | <b>18 025 000,00</b> |

**REALIZACJA INWESTYCJI W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU INICJATYW LOKALNYCH  
NA 2020 ROK****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>kwota</b>        |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>758</b>   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 418 349,00</b> |
|              | 75816           | Wpływy do rozliczenia   | 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        |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>                         | <b>kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>         | <b>2 418 349,00</b> |
|              | 80101           | <b>Szkoły podstawowe</b>            | <b>2 418 349,00</b> |
|              |                 | wydatki majątkowe, w tym:           | 2 418 349,00        |
|              |                 | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 418 349,00        |

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 rok****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>kwota</b> |
|--------------|-----------------|---|--------------|
| 900          |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 3 635 000,00 |
|              | 90002           | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | 3 635 000,00 |
|              |                 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 635 000,00 |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>                                      | <b>kwota</b>        |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| 900          |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | 3 956 400,08        |
|              | 90002           | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>3 956 400,08</b> |
|              |                 | wydatki bieżące, w tym:                          | 3 951 175,08        |
|              |                 | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 155 300,00          |
|              |                 | -wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 795 875,08        |
|              |                 | wydatki majątkowe, w tym:                        | 5 225,00            |
|              |                 | -inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 5 225,00            |

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>kwota</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>340 000,00</b> |
|              | 75618           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 340 000,00        |
|              |                 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 340 000,00        |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>  | <b>kwota</b>      |
|--------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>482 448,26</b> |
|              | 85153           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>35 000,00</b>  |
|              |                 | wydatki bieżące, w tym:                            | 35 000,00         |
|              |                 | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 35 000,00         |
|              | 85154           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>              | <b>447 448,26</b> |
|              |                 | wydatki bieżące, w tym:                            | 447 448,26        |
|              |                 | a) dotacje na zadania bieżące                      | 5 000,00          |
|              |                 | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 165 256,00        |
|              |                 | c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 277 192,26        |

## ZMIANY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020 RADY GMINY PAWŁOWICE

Sesja 24.11.2020 r.

### DOCHODY

Przeniesienie dochodów z tytułu otrzymanych środków z RFIL w kwocie 2 418 349,00 zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie inwestycji oświatowych: ZSP w Golasowicach oraz SP w Warszowicach, z działu 801 – **Oświata i wychowanie** do działu 758 **Różne rozliczenia**.

WYDATKI BIEŻĄCE Zmniejszenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 140 000,00 zł w związku z oszczędnościami,  
Zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 140 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

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

- 1) zakup pompy na potrzeby gminy kwota 128 000 zł (75495 – 6060) - środki z zadań inwestycyjnych jednorocznych,
- 2) zakup nieruchomości w Krzyżowicach przy ul. Orlej kwota 75 000,00 (70005-6060) - środki z zadań inwestycyjnych jednorocznych,

#### 2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rok 2020;jednoroczne

- 1) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach – kwota 50.000,00 zł,
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Zjednoczenia 116 – kwota 50.000,00 zł,
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ulicy Zjednoczenia do ulicy Dobrej – kwota 103.000.00 zł,
- 4) Zakup zjeżdżalni basenowej z montażem dla basenu Wodny Raj przy ul. Sportowej 14. – kwota 73.900,00 zł. (przesunięcia między zadaniami GOS w ramach przydzielonej dotacji na cele inwestycyjne)

#### Zmiany w WPF:

Przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi w GOS Pawłowice:

- 1) „Przebudowa pomieszczeń sauny w GOS przy ul. Sportowej 1” zwiększenie 100 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 - zmniejszenie o kwotę 26 100,00zł.

#### Zmiana między przedsięwzięciami:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- 2) Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

Zmiana załącznika do uchwały dotyczącego planu finansowego zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 a zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice.

## Zmiana załącznika dotyczącego wykazu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020

Dodaje się załącznik nr 11 "Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 rok,, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków w dziale 900 kwoty z lat ubiegłych w wysokości 316 175,08 zł – środki pochodzą z nadwyżki budżetowej

Dodaje się załącznik nr 12 "Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku,, w związku z wprowadzeniem do planu wydatków w dziale 851 kwoty z lat ubiegłych w wysokości 142 448,26 zł. - środki pochodzą z nadwyżki budżetowej