

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2021
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **695 317,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 512 776,78 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 182 541,05 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **303 787,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 303 787,95 zł,

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **121 684 940,99 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **7 996 061,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2 219 020,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 777 041,05 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 458 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 458 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **142 340 582,77 zł**.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę **20 655 641,78 zł** i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.357.763,65 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 949 736,53 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 948 141,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 21 406 391,78 zł, w tym:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 2) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 357 763,65 zł,
- 3) § 957 nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 17 700 486,53 zł,
- 4) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 528 220,04 zł,
- 5) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 419 921,56 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 750 750,00 zł, w tym:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 750 750,00 zł.

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

2. Zmienia się załącznik nr 7 – „*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 2021 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 - „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4. Zmienia się załącznik nr 11 „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021*” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 13 „*Plan finansowy zakładu budżetowego „WODOCIAGI PAWŁOWICE” na rok 2021*” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 2021 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 097,59	
	dochody bieżące, w tym:	267 556,54	
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	262 306,54	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 250,00	
	dochody majątkowe, w tym:	182 541,05	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 541,05	
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	303 787,95
	dochody bieżące, w tym:	10 000,00	303 787,95
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	
	dotacja celowa 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		303 787,95
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	
	dochody bieżące, w tym:	27 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	27 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219,94	
	dochody bieżące, w tym:	8 219,94	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 219,94	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	
	dochody bieżące, w tym:	200 000,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00	
	Razem	695 317,53	303 787,95

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Roľnictwo i łowiectwo	444 541,05	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 541,05	
		Wydatki majątkowe, w tym:	444 541,05	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 541,05	
600		Transport i łączność	3 447 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	42 500,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 340 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 040 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	988 800,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	958 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	308 800,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 800,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	1 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 000 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
851		Ochrona zdrowia	336 313,81	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 313,81	
		wydatki bieżące, w tym:	309 313,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 313,81	
	85195	Pozostała działalność	27 000,00	
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 906,23	340 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	218 906,23	
		Wydatki bieżące, w tym:	218 906,23	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 906,23	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		340 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:		340 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		117 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:		117 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 900,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 500 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	
		Razem	7 996 061,09	1 458 800,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		810 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 000,00
		przebudowa pompowni ścieków P1 przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	600 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		895 330,30
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		zakup wiat przystankowych	30 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		przeniesienie fotoradaru na drodze krajowej DK 81	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	442 500,00
		budowa chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach	350 000,00
		przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	50 000,00
		projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa	42 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	172 830,30
		przebudowa drogi bocznej od ul. Pszczyńskiej w Warszowicach polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy Szkole Podstawowej	92 830,30
		budowa odcinka chodnika przy ul. Osińskiej w Warszowicach	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		390 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		zakupy inwestycyjne	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		zakupy inwestycyjne	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części budynku OSP Warszowice	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		91 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00
		zakupy inwestycyjne	91 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 570,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 570,00
		zakupy inwestycyjne	40 570,00
851	OCHRONA ZDROWIA		70 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjna	70 000,00
		budowa instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w Golasowicach	70 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 708 863,30

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
	zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 863,30
	wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00
	budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika przy DW938 na odcinku od ul. Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ul. Zawadzkiego w Golasowicach (etap I)	31 702,70
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Zamkowej w Pawłowicach	20 000,00
	wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK81 a ulicą Młyńska w Pawłowicach	42 330,30
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 12 - 13	14 500,00
	wykonanie projektu i budowa oświetlenia w rejonie bloków przy ul. Górniczej 2	13 500,00
	budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewioowej w Pielgrzymowicach	62 330,30
	budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od ulicy Modrzewiowej do posesji nr 6	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	wykonanie miejsca upamiętnienia Powstańców Śląskich w Jarząbkowicach przy ul. Rolniczej 1	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	47 830,30
92695	Pozostała działalność	47 830,30
	budowa centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		4 083 593,90

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 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	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

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	649 313,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 313,81
		wydatki bieżące,	629 313,81
		a) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 154,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	432 159,81

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 338 906,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 338 906,23
		wydatki bieżące, w tym:	5 338 906,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 520,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 177 386,23

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 122 047,05
wydatki bieżące, w tym:				8 000 006,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	2 950 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	8 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	12 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	2 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 500,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	506,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 200,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	2 300,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	11 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 250 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	902 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				6 122 041,05

010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	5 179 541,05
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę infrastruktury kolejowej	celowa	200 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach	celowa	350 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	50 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę kolektora wód opadowych przy ul. Wodzistawskiej w Pawłowicach	celowa	100 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżownaia z ul. Szybową	celowa	42 500,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 227 920,00
wydatki bieżące, w tym:				5 617 920,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	150 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	25 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 659 520,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 773 900,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	31 500,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	660 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				1 610 000,00
010	01010	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	210 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00

OGÓŁEM DOTACJE	21 349 967,05
wydatki bieżące, w tym:	13 617 926,00
dotacje przedmiotowe	1 752 000,00
dotacje podmiotowe	7 616 920,00
dotacje celowe	4 249 006,00
wydatki majątkowe, w tym:	7 732 041,05
dotacje celowe	7 732 041,05

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2021**

I	Stan środków na początek roku		580 000,00
II	Przychody ogółem		18 867 541,05
	w tym:		
	- <i>przychody własne</i>		13 688 000,00
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	13 688 000,00	
	- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		5 179 541,05
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	5 179 541,05	
	Suma bilansowa (I + II)		19 447 541,05
III	Koszty ogółem		18 867 541,05
	w tym:		
	- wydatki bieżące	11 458 000,00	
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	11 458 000,00	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 783 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 409 541,05	
	z tego:		
	dz. 010 - 01010	5 179 541,05	
	dz. 400 - 40002	2 230 000,00	
IV	Stan środków na koniec roku		580 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		19 447 541,05

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2021

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø10 000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach otrzymała nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia” z WFOŚiGW w ramach edycji 2021 (*rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – paragraf 2460*);

Ø8 219,94 zł – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zwrot poniesionych kosztów w ramach projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (*rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – paragraf 2460*);

Ø27 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej – po 3 000,00 zł miesięcznie ” (*rozdział 85195 - Pozostała działalność – paragraf 0970*);

Ø5 250,00 zł – podpisana ugoda z KWK Pniówek za degradację pól uprawnych (*rozdział 01095 - Pozostała działalność – paragraf 0950*);

Ø262 306,54 zł - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych (*rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – paragraf 2370*);

Ø200 000,00 zł - wpływ ze zwrotów dotacji (*rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– paragraf 2910*);

2) zmniejszenie:

Ø168 587,00 zł – środki na realizację projektu „ Kształcimy zawodowców” w roku 2021 roku wpłynęły w 2020 roku i weszły do nadwyżki budżetowej;

Ø135 200,95 zł – środki na realizację projektu „Czyste środowisko łączy narody - Erasmus +” w 2021 roku wpłynęły w 2020 roku i weszły do nadwyżki budżetowej;

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

Ø182 541,05 zł – podpisana ugoda z KWK Pniówek na naprawę uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach pomiędzy ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską - realizacja zadania przez Wodociągi Pawłowice (*rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – paragraf 6290*);

3. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø10 000,00 zł – środki na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach otrzymała nagrodę w konkursie „Zielona Pracownia” z WFOŚiGW w ramach edycji 2021 (*rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*);

Ø27 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację i funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej – po 3 000,00 zł miesięcznie ” (*rozdział 85195 - Pozostała działalność*);

Ø309 313,81 zł – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (*rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*);

Ø218 906,23 zł – środki na gospodarkę odpadami (*rozdział 90002– Gospodarka odpadami komunalnymi*);

Ø15 000,00 zł – dotacja dla MZK (*rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy*);

Ø30 000,00 zł – środki na remonty budynków komunalnych (*rozdział 70095– Pozostała działalność*);

Ø1 300 000,00 zł – środki na remonty dróg gminnych (*rozdział 60016– Drogi publiczne gminne*);

Ø308 800,00 zł – środki dla GZK (*rozdział 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*);

2) zmniejszenie:

Ø340 900,00 zł – środki dla GZK (*rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);

Ø117 900,00 zł – środki dla GZK (*rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

1)zwiększenie:

Ø**182 541,05 zł** – dotacja na inwestycje dla Wodociągów Pawłowice (*rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*);

Ø**262 000,00 zł** - dotacja celowa na inwestycje dla Wodociągów Pawłowice (*rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*);

Ø**500 000,00 zł** - realizacja zadania z WPF przez GZK „Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A wraz z zagospodarowaniem” (rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)

Ø**1 900 000,00 zł** - realizacja zadania z WPF „Przebudowa ul. Górka w Pawłowicach” (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

Ø**70 000,00 zł** - realizacja zadania z WPF „Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul. Sienkiewicza w Golasowicach” (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

Ø**2 500 000,00 zł** - realizacja zadania z WPF „Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice” (rozdział 92695 – Pozostała działalność)

Ø**70 000,00 zł** - nowe zadanie w WPF „Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach” (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),

Ø**42 500,00 zł** – dotacja celowa do Powiatu Pszczyńskiego - chodnik przy ul. Wyzwolenia (rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe)

Ø**50 000,00 zł** - przeniesienie fotoradaru na drodze krajowej DK 81 (rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe),

Ø**150 000,00 zł** – środki dla GZK (rozdział 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej);

Ø**50 000,00 zł** – realizacja zadania z WPF „Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach” (rozdział 80104– Przedszkola);

2)zmniejszenie:

Ø**1 000 000,00 zł** - realizacja zadania z WPF „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice” (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

1)zmiana załącznika **nr 3** – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” - zwiększenie

2)zmiana załącznika **nr 7** – „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 2021 roku” - zwiększenie wydatków o środki z lat ubiegłych

3)zmiana załącznika **nr 8** - „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 rok” - zwiększenie wydatków o środki z lat ubiegłych

4)zmiana załącznika **nr 11** - „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021”

5)zmiana załącznika **nr 13** - Plan finansowy zakładu budżetowego „WODOCIAGI PAWŁOWICE” na rok 2021 - aktualizacja planu finansowego