

Projekt

z dnia

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

z dnia 1 czerwca 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 **899 540,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 114 557,35 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 784 983,51 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **122 802 845,17 zł**.

3. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **980 741,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 105 112,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 875 628,44 zł.

4. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **81 200,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 12 645,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 68 554,45 zł.

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 wynosi **143 458 486,95 zł**.

§ 2. 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 9 - „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2021 roku*”, 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 15 „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2021*”, 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 2021 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 557,35	-
	dochody bieżące, w tym:	74 557,35	-
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 531,22	-
	wpływy z pozostałych odsetek	6 060,73	-
	wpływy z różnych dochodów	61 965,40	-
801	Oświata i wychowanie	336 224,70	-
	dochody bieżące, w tym:	40 000,00	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-
	dochody majątkowe, w tym:	296 224,70	-
	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	296 224,70	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 758,81	-
	dochody majątkowe, w tym:	488 758,81	-
	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	488 758,81	-
	Razem	899 540,86	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	42 830,30	68 554,45
	60016	Drogi publiczne gminne	42 830,30	68 554,45
		wydatki bieżące, w tym:	42 830,30	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 830,30	-
		wydatki majątkowe, w tym:	-	68 554,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 554,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	12 645,83
	70095	Pozostała działalność	-	12 645,83
		wydatki bieżące, w tym:	-	12 645,83
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12 645,83
801		Oświata i wychowanie	400 782,05	-
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000,00	-
	80104	Przedszkola	12 282,40	-
		wydatki bieżące, w tym:	12 282,40	-
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 282,40	-
	80195	Pozostała działalność	348 499,65	-
		wydatki majątkowe, w tym:	348 499,65	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	348 499,65	-
852		Pomoc społeczna	10 000,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 128,79	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 645,83	-
		wydatki majątkowe, w tym:	12 645,83	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 645,83	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	514 482,96	-
		wydatki majątkowe, w tym:	514 482,96	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	514 482,96	-
		Razem	980 741,14	81 200,28

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		795 500,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + do 2028 roku	200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00
		zakup wiat przystankowych	23 000,00
	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 skrzyżownaia z ul. Szybową	42 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00
		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
		opracowanie 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		389 069,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 570,00
		zakupy inwestycyjne	40 570,00
	80195	Pozostała działalność	348 499,65
		przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO w Pawłowicach	348 499,65
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		1 721 509,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 509,13
		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)	44 348,53
		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 Modrzewioowej 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)			4 344 909,08

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	105 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 154,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 159,81

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
i wydatki na ich utrzymanie 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	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	23 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 247 047,05
wydatki bieżące, w tym:				8 125 006,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	2 965 000,00
	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	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	100 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	11 000,00
852	85202	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na remont w DPS Pielgrzymowice	celowa	10 000,00
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. Wodzisławskiej 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 skrzyżowania 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				7 798 692,96
wydatki bieżące, w tym:				5 674 210,00
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	81 290,00
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:				2 124 482,96

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
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	514 482,96
OGÓŁEM DOTACJE				22 045 740,01
wydatki bieżące, w tym:				13 799 216,00
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 616 920,00
dotacje celowe				4 430 296,00
wydatki majątkowe, w tym:				8 246 524,01
dotacje celowe				8 246 524,01

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2021

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Zakup kurtek zimowych dla mieszkańców, niezbędnych do reprezentowania sołectwa	2 400,00	921	92195	Ref. OR
	Monitoring terenu rekreacyjno -sportowego przy ulicy Kasztanowej w Jarząbkowicach	7 354,17	700	70095	Ref. IKiN
	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I	44 348,53	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		54 102,70			
Krzyżowice	Remont nawierzchni odcinka drogi bocznej ulicy Partyzantów w Krzyżowicach	62 330,30	600	60016	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Pielgrzymowice	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewiowej	62 330,30	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Zamkowej	20 000,00	900	90015	Ref. IKiN
	Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej pomiędzy DK-81 a ul. Młyńską	42 330,30	900	90015	Ref. IKiN
Ogółem		62 330,30			
Warszowice	Remont nawierzchni parkingu przy drodze bocznej od ul. Pszczyńskiej (w rejonie Szkoły Podstawowej) w Warszowicach	42 830,30	600	60016	Ref. IKiN
	Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	754	75412	Ref. SO
	Opracowanie ekspertyzy technicznej części budynku OSP Warszowice	10 000,00	700	70095	Ref. IKiN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Warszowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	7 000,00	921	92195	Ref. OR
Ogółem		62 330,30			
Golasowice	Wybudowanie altany drewnianej wraz ze stolikiem i ławkami przed budynkiem OSP Golasowice	10 000,00	700	70095	GZK
	Centrum rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	47 830,30	926	92695	IKiN
	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	4 500,00	900	90015	IKiN
Ogółem		62 330,30			
Pniówek	Zakup , montaż nowych okien zewnętrznych oraz części drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z demontażem starych w budynku Domu Ludowego Pniówek	31 316,84	700	70095	GZK
	Zakup Sztandaru Sołectwa Pniówek	7 000,00	921	92195	Ref. OR
	Doposażenie Domu Ludowego w parawany i elementy dekoracyjne	6 000,00	700	70095	GZK
Ogółem		44 316,84			

;

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Osiedle Pawłowice	Wykonanie projektu na remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	16 000,00	600	60016	IKIN
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	14 500,00	900	90015	IKIN
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	13 500,00	900	90015	IKIN
	Zakup i montaż ławek	3 600,00	700	70095	GZK
	Zakup donic kwiatowych	10 230,30	900	90004	Ref. OSR
	Zakup drzewek kulistych	2 500,00	900	90004	Ref. OSR
	Zakup krzewów ozdobnych	2 000,00	900	90004	Ref. OSR
Ogółem		62 330,30			
Razem planowane wydatki		472 401,34			

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na rok 2021

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø74 557,35 zł - środki z JAS-FBG S.A. zgodnie z wyrokiem sądu (*rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*)

Ø40 000,00 zł – Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach otrzymała dotację w konkursie „Zielona Pracownia” z WFOŚiGW w ramach edycji 2021 (*rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*);

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

Ø 296 224,70 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO w Pawłowicach” (*rozdział 80195 – Pozostała działalność*)

Ø488 758,81 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice” (*rozdział 90026 – Pozostała działalność*)

3. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

Ø42 830,30 zł – zmiana nazwy zadania w sołectwie Warszowice w ramach funduszu sołectkiego (*rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- § 4270 zakup usług remontowych*),

Ø10 000,00 zł – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na remont w DPS w Pielgrzymowicach (*rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej- § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*),

Ø12 282,40 zł - środki na koszty energii w PP Warszowice (*rozdział 80104 - Przedszkola*)

Ø40 000,00 zł- środki na realizację projektu przez SP Pielgrzymowice (*rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*)

2) zmniejszenie:

Ø12 645,83 zł – przeniesienie środków w ramach funduszu sołectkiego zadanie inwestycyjne (*rozdział 70095 – Pozostała działalność*)

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

Ø348 499,65 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO w Pawłowicach” (*rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6057 kwota 296 224,70 zł i § 6059 – kwota 52 274,95 zł*)

Ø514 482,96 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice” (*rozdział 90026 – Pozostała działalność § 6237 kwota 488 758,81 zł i § 6239 kwota 25 724,15 zł*)

Ø12 645,83 zł – przeniesienie środków w ramach funduszu sołectkiego na zadanie inwestycyjne (*rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*),

2) zmniejszenie:

Ø42 830,30 zł – zmiana nazwy zadania w sołectwie Warszowice w ramach funduszu sołectkiego (*rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*),

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

Aktualizacja wartości w poniższych załącznikach uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta oraz projektu uchwały :

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

a)wykreślenie zadania „przebudowa drogi bocznej od ul. Pszczyńskiej w Warszowicach polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy Szkole Podstawowej”– zmiana rodzaju wydatku na remont

b)nowe zadanie „Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO w Pawłowicach”

c)zmiana nazwy zadania w ramach funduszu sołectkiego w Warszowicach,

d)zwiększenie środków na zadanie nr 3 w sołectwie Jarząbkowice

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”,

3)zmiana załącznika nr 9 - „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2021 roku”,

4)zmiana załącznika nr 11 - „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021” – dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na remont w DPS w Pielgrzymowicach” – 10 000,00 zł

5)zmiana załącznika nr 15 – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na rok 2021” - zmiany w zadaniach Sołectwa Warszowice i Jarząbkowice

Jednostka pomocnicza (sołectwo)		Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w zł	Dział	Rozdział	§	Realizacja: referat
Jarząbkowice		Zakup kurtek zimowych dla mieszkańców, niezbędnych do reprezentowania sołectwa	2 400,00	921	92195	4210	Ref. OR
	przed zmianą	Monitoring terenu rekreacyjno -sportowego przy ulicy Kasztanowej w Jarząbkowicach	20 000,00	700	70095	4300	Ref. IKiN
	po zmianie	Monitoring terenu rekreacyjno -sportowego przy ulicy Kasztanowej w Jarząbkowicach	7 354,17	700	70095	4300	Ref. IKiN
	przed zmianą	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I	31 702,70	900	90015	6050	Ref. IKiN
	po zmianie	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap I	44 348,53	900	90015	6050	Ref. IKiN
Ogółem			54 102,70				

Warszowice	przed zmianą	Przebudowa drogi bocznej ul. Pszczyńskiej, polegająca na budowie parkingu wzdłuż drogi przy SP w Warszowicach	42 830,30	600	60016	6050	Ref. IKiN
	po zmianie	Remont nawierzchni parkingu przy drodze bocznej od ul. Pszczyńskiej (w rejonie Szkoły Podstawowej) w Warszowicach	42 830,30	600	60016	4270	Ref. IKiN
	bez zmian	Zakup sprzętu szkoleniowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	2 500,00	754	75412	4210	Ref. SO
	przed zmianą	Przeprowadzenie ekspertyzy fundamentów części bojowej budynku OSP Warszowice pod kątem dobudowania I piętra nad garażami wozów strażackich oraz wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją obiektu	10 000,00	700	70095	6050	Ref. IKiN

po zmianie	Opracowanie ekspertyzy technicznej części budynku OSP Warszowice	10 000,00	700	70095	6050	Ref. IKiN
bez zmian	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Warszowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kącika dziecięcego	7 000,00	921	92195	4210	Ref. OR
Ogółem		62 330,30				