

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR XXXIV / /2022 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 **262 311,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 236 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 26 311,26 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **124 401 636,52 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 111 643 195,94 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 758 440,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **694 254,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 438 032,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 256 221,47 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **133 890 254,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 101 651 106,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 32 239 147,60 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 9 488 617,48 zł, który zostanie 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 1 669 779,35 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 5 986 359,82 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 432 478,31 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 570 117,48 zł, z tego:

- 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 1 669 779,35 zł,
- 3) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 067 859,82 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 215 114,99 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 217 363,32 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 081 500,00 zł, z tego:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 081 500,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik **nr 11** – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik **nr 16** – „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W § 2 ust. 3 zmienianej uchwały skreśla się zwrot "- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały".

2. W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: "Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	236 000,00	-
	- dochody bieżące, z tego:	236 000,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	236 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 311,26	-
	dochody majątkowe, z tego:	26 311,26	-
	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	26 311,26	-
	Razem	262 311,26	-

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	1 603,00	-
	60095	Pozostała działalność	1 603,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 603,00	-
		-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 603,00	-
801		Oświata i wychowanie	480 954,93	-
	80101	Szkoły podstawowe	258 037,39	-
		Wydatki bieżące, z tego:	215 114,99	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 114,99	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	42 922,40	-
		-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	42 922,40	-
	80195	Pozostała działalność	222 917,54	-
		Wydatki bieżące, z tego:	222 917,54	-
		-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	222 917,54	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 696,07	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 696,07	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	27 696,07	-
		- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	27 696,07	-
926		Kultura fizyczna	184 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	184 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	184 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	-
		Razem	694 254,00	-

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				12 352 142,00
wydatki bieżące, w tym:				8 462 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	3 250 000,00
	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	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	10 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	13 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	12 142,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 370 000,00

	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				3 890 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 050 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 680 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	760 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 216 573,49
wydatki bieżące, w tym:				4 967 651,50
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 810 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 922 901,50
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	36 750,00
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	680 000,00
wydatki majątkowe, w tym:				2 248 921,99
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	50 000,00
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	798 921,99
OGÓŁEM DOTACJE				19 568 715,49
wydatki bieżące, w tym:				13 429 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 069 651,50
dotacje celowe				4 608 142,00
wydatki majątkowe, w tym:				6 138 921,99
dotacje celowe				6 138 921,99

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2022****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
801		Oświata i wychowanie	215 114,99
	80101	Szkoły podstawowe	215 114,99
		wydatki bieżące, z tego:	215 114,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 114,99
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 700 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

zwiększenie: 236 000,00 zł – ugoda z KWK Pniówek

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

zwiększenie: 26 311,26 zł – środki unijne na realizację programu „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”

3. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenie:

499,06 zł – Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy – wkład własny

5 055,16 zł - Poznawanie przez doświadczenie – wkład własny

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wydatkowane w roku 2021 i weszły do nadwyżki budżetowej -

Lp	szkoła	zostało do realizacji w 2022 roku
1	SP 1 w Pawłowicach	96 135,00
2	SP 2 w Pawłowicach	26 449,56
3	SP w Golasowicach	8 946,97
4	SP w Krzyżowicach	56 442,35
5	SP w Pielgrzymowicach	6 733,99
6	SP w Warszowicach	20 407,12
	Razem	215 114,99

środki unijne i z budżetu państwa, które nie zostały wydatkowane w roku 2021 i weszły do nadwyżki budżetowej -

Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy	77 331,27
Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+	113 541,33
Poznawanie przez doświadczenie	26 490,72

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenie:

184 000,00 zł – Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice

27 696,07 zł - Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice

1 603,00 zł - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice

42 922,40 zł - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Zwiększenie deficytu budżetu Gminy o kwotę 431 942,74 zł w związku z uruchomieniem środków z nadwyżki budżetowej.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

- 1) zmiana załącznika **nr 11** – Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 – aktualizacja
- 2) zmiana załącznika **nr 16** – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 NA ROK 2022” – aktualizacja