

## Projekt

z dnia .....

### **UCHWAŁA NR XXXV/ /2022 RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 22 lutego 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 022 010,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki majątkowe o kwotę 1 022 010,61 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **10,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 10,61 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **134 912 716,42 zł** z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 101 651 558,21 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 261 158,21 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 510 617,48 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 7 008 359,82 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 11 592 117,48 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 8 089 859,82 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.

**§ 3.** 1. Zmienia się załącznik **nr 11** – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik **nr 12** – „*Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 wydatków budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10,61</b>	<b>10,61</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,61	10,61
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	10,61	-
		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	10,61	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 000,00</b>	-
	92695	Pozostała działalność	422 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	422 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>1 022 010,61</b>	<b>10,61</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022**

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>12 352 142,00</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>8 462 142,00</b>
<b>600</b>	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
<b>750</b>	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
<b>801</b>	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	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	900,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	600,00
	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 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
<b>851</b>	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
<b>921</b>	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 370 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
<b>926</b>	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>3 890 000,00</b>
<b>010</b>	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
<b>600</b>	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
<b>926</b>	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	760 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>7 216 573,49</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>4 967 651,50</b>
<b>010</b>	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
<b>754</b>	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
<b>801</b>	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
<b>851</b>	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
<b>854</b>	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
<b>855</b>	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
<b>900</b>	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
<b>921</b>	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
<b>926</b>	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	680 000,00

<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>2 248 921,99</b>
<b>010</b>	01044	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
<b>900</b>	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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>19 568 715,49</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>13 429 793,50</b>
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 069 651,50
dotacje celowe				4 608 142,00
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>6 138 921,99</b>
dotacje celowe				6 138 921,99

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>250 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 858 500,00</b>
	w tym:		
	- przychody własne		2 346 500,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		760 000,00
	<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>5 108 500,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>4 858 500,00</b>
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		3 968 500,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 348 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		890 000,00
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>5 108 500,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2022

#### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

##### 1) zmniejszenie:

10,61 zł – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 § 4300

#### 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

##### 1) zwiększenie:

10,61 zł – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice

422 000,00 zł - Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice (w budżecie środki w wysokości 3 184 000,00 zł , z przetargu kwota wynosi 3 505 795,18 zł – brakuje 321 795,18 zł + dodatkowo na nieprzewidziane roboty dodatkowe kwota 100 000,00 zł)

200 000,00 zł - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice (środki na roboty dodatkowe)

100 000,00 zł - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej w Pawłowicach (środki na roboty dodatkowe)

300 000,00 zł - Budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy SP w Pielgrzymowicach (w budżecie środki w wysokości 480 000,00 zł , z przetargu kwota wynosi 765 432,10 zł – brakuje 285 432,10 zł + dodatkowo na nieprzewidziane roboty dodatkowe kwota 14 567,90 zł)

Środki na 4 zadania inwestycyjne będą pochodziły z nadwyżki budżetowej, co spowoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1 022 000,00 zł.

### ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

1) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” zmiana rozdziału z 01010 na 01044

010	01044	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
-----	-------	---	--------	-----------

zmiana w dziale 801 w związku planowanymi do podpisania porozumieniami na naukę religii szkołach oraz zajęcia praktyczne w ramach zatwierdzonego budżetu

2) zmiana załącznika nr 12 – Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022 –

zwiększenie przychodów własnych o kwotę 103 500,00 zł, w tym darowizna z Fundacji JSW S.A. na dofinansowanie imprez sportowych kwota 23 500,00 zł;

zwiększenie kosztów o kwotę 103 500,00 zł z tego 23 500,00 wydatki bieżące, 80 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

##### a) nowe zadania:

„Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach GOS w Pawłowicach” kwota 20 000,00 zł,

„Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach” kwota 30 000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków na istniejące zadanie „ Wydatki na zakupy inwestycyjne SZB – przebudowa kasy basen” kwota 30 000,00 zł.