

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XLIV / / 2023
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **122 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 122 400,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **137 348,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 137 348,06 zł,

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **120 387 463,65 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 109 222 575,81 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 11 164 887,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 583 055,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 403 298,17 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 2 179 757,04 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **191 507,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 141 507,76 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **135 333 613,60 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 107 869 291,09 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 27 464 322 51 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 14 946 149,95 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 2 000 000,00 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 10 894 654,44 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 2 051 495,51 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 378 649,95zł, z tego:

1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 327 154,44 zł,

3) § 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 2 051 495,51 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł, z tego:

1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 432 500,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik **nr 3** – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik **nr 15** – „*Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		137 348,06
	- dochody bieżące, z tego:		137 348,06
	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		137 348,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	
	dochody bieżące, z tego:	122 400,00	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00	
	Razem	122 400,00	137 348,06

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	50 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	50 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400,00	-
	40095	Pozostała działalność	400,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	400,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	-
600		Transport i łączność	1 909 757,04	-
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	135 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	1 774 757,04	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 774 757,04	-
		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	1 774 757,04	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-
750		Administracja publiczna	-	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	400,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	400,00
801		Oświata i wychowanie	330 498,17	141 107,76
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	1 618,71
		wydatki bieżące, z tego:	-	1 618,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 618,71
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	2 140,99
		wydatki bieżące, z tego:	-	2 140,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 140,99
	80195	Pozostała działalność	280 498,17	137 348,06
		wydatki bieżące, z tego:	280 498,17	137 348,06

		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	280 498,17	-
		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	-	137 348,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	-
	85395	Pozostała działalność	122 400,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	122 400,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-
		Razem	2 583 055,21	191 507,76

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	222 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>192 892,80</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 892,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	228 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>188 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 730,00
		<i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>41 730,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	<i>50 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	<i>13 892,80</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	<i>59 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	<i>67 892,80</i>

926	KULTURA FIZYCZNA		263 343,84
	92695	Pozostała działalność	263 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	50 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	190 000,00
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	23 343,84
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			3 945 645,04

Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 274 650,43
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 400,00
	85395	Pozostała działalność	122 400,00
		dochody bieżące, z tego:	122 400,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 274 650,43
		wydatki majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 400,00
	85395	Pozostała działalność	122 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	122 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

1. DOCHODY BIEŻĄCE

➤ **zwiększenie:**

122 400,00 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego (rozdział 85395 § 2180)

➤ **zmniejszenie:**

53 339,80 zł - projekt unijny „Rozwijamy talenty młodych ludzi” środki wpłynęły w roku 2022 (80195)

84 008,26 zł – projekt unijny „Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego” środki wpłynęły w roku 2022 (80195)

2. WYDATKI BIEŻĄCE

➤ **zwiększenie:**

122 400,00 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego (rozdział 85395)

300,00 zł – wpisowe na rzecz Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej (rozdział 40095§ 4430)

100,00 zł – środki na zakup udziału w Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej (rozdział 40095§ 6020)

103 729,90 zł – Rozwój ucznia naszą przyszłością- środki niewykorzystane z roku 2022 (rozdział 80195)

w tym 1 618,71 zł wkład własny

35 846,87 zł – Czyste środowisko łączy narody - środki niewykorzystane z roku 2022 (rozdział 80195)

3 573,34 zł - Rozwijamy talenty młodych ludzi - środki niewykorzystane z roku 2022 (rozdział 80195)

w tym 2 140,99 zł wkład własny pokryty ze środków własnych ZSO (zmniejszenie 80120)

53 339,80 zł - Rozwijamy talenty młodych ludzi - środki niewykorzystane z roku 2022 (rozdział 80195)

84 008,26 zł - Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego środki wpłynęły w roku 2022 (rozdział 80195)

➤ **zmniejszenie:**

300,00 zł – przeniesienie między działami z planu finansowego Urzędu Gminy (rozdział 75023) środki na wpisowe na rzecz Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej

100,00 zł – przeniesienie między działami z planu finansowego Urzędu Gminy (rozdział 75023) środki na zakup udziału w Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej

1 618,71 zł – Rozwój ucznia naszą przyszłością- pokrycie wkładu własnego przez ZSP Krzyżowice (rozdział 80101)

2 140,99 zł - Rozwijamy talenty młodych ludzi – pokrycie wkładu własnego przez ZSO (rozdział 80120)

53 339,80 zł - Rozwijamy talenty młodych ludzi – zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów, wydatki uzupełnione ze środków które wpłynęły w roku 2022

84 008,26 zł - Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów, wydatki uzupełnione ze środków które wpłynęły w roku 2022

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

➤ **zwiększenie:**

50 000,00 zł „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW 933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach” 60016 § 6050 zmiana klasyfikacji budżetowej

- 1 774 757,04 zł *Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice 60095 § 6057 – środki z zaliczki otrzymanej w 2022 roku i niewykorzystanej*
- 85 000,00 zł *Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach (60016 § 6050)*
- 220 000,00 zł *zakup działki przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach (70005 § 6060)*
- 50 000,00 zł *Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice (80101 § 6050)*

➤ *zmniejszenie*

- 50 000,00 zł *„Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW 933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie w Pawłowicach” 01044 § 6210 zmiana klasyfikacji budżetowej*

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

zmiana załącznika nr 3 - „PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023 ” zakup działki

zmiana załącznika nr 15 - „Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2023” – zmiana wynika ze środków na dodatek węglowy