

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 25 kwietnia 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 **749 856,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody majątkowe o kwotę 749 856,39 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **124 693 511,48 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 110 755 154,85 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 13 938 356,63 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **749 856,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 101 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 648 856,39 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **149 648 818,17 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 111 249 006,87 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 38 399 811,30 zł.

**§ 3.** 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 13 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 17 - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 2023 poprzez:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>701 856,39</b>	-
	dochody majątkowe, z tego:	701 856,39	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 856,39	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 000,00</b>	-
	dochody majątkowe, z tego:	48 000,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>749 856,39</b>	-

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>-</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613 856,39</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	613 856,39	-
		wydatki majątkowe, z tego:	613 856,39	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 856,39	-
		<b>Razem</b>	<b>749 856,39</b>	<b>-</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zadanie inwestycyjne</b>	<b>kwota</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 610 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 610 000,00</b>
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 457 892,80</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 235 000,00</b>
		<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>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach</i>	<i>35 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>222 892,80</b>
		<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>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 338 892,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 000,00</b>
		<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>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 892,80</b>
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 038 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 730,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 730,00</b>
		<i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 330,00</i>
		<i>Wygłuszenie holu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>91 400,00</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>610 300,00</b>
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 864 776,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 464 776,39</b>
		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	<i>1 950 000,00</i>
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	<i>380 000,00</i>
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	<i>12 920,00</i>
		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>535 856,39</i>
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	<i>346 000,00</i>

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>400 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	<i>400 000,00</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>720 785,60</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>220 785,60</b>
		<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>73 000,00</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>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>463 343,84</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 343,84</b>
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa skateparku</i>	<i>190 000,00</i>
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>23 343,84</i>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>			<b>10 246 721,43</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023**

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>580 000,00</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>		<b>17 592 000,00</b>
w tym:		
400-40002	z tego:	6 270 000,00
<i>wpływy z usług</i>		6 144 000,00
<i>pozostałe przychody</i>		126 000,00
900 - 90001	z tego:	8 521 000,00
<i>wpływy z usług</i>		8 444 000,00
<i>pozostałe przychody</i>		77 000,00
900 - 90005	z tego:	101 000,00
<i>wpływy z usług</i>		100 000,00
<i>pozostałe przychody</i>		1 000,00
010-01043	z tego:	700 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		700 000,00
010-01044	z tego:	2 000 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		2 000 000,00
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>18 172 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>		17 592 000,00
wydatki bieżące, w tym:		14 357 000,00
400-40002		3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 700,00
900-90017		5 428 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 866 300,00
900-90001		5 467 050,00
900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 235 000,00
400-40002		510 000,00
900-90001		25 000,00
010-01043		700 000,00
010-01044		2 000 000,00
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>580 000,00</b>
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>18 172 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023**

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>264,07</b>
	Pozostała działalność	264,07
	dochody bieżące, z tego:	264,07
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,07
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 466,00</b>
	Różne rozliczenia finansowe	149 466,00
	dochody bieżące, z tego:	149 466,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 466,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 064,00</b>
	Pozostała działalność	4 064,00
	dochody bieżące, z tego:	4 064,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 064,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 440,00</b>
	Pozostała działalność	51 440,00
	dochody bieżące, z tego:	51 440,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 440,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 100,00</b>
	Pozostała działalność	17 100,00
	dochody bieżące, z tego:	17 100,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 100,00
	<b>Razem</b>	<b>222 334,07</b>

## WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>264,07</b>
	75095	Pozostała działalność	264,07
		wydatki bieżące, z tego:	264,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 466,00</b>
	80195	Pozostała działalność	149 466,00
		wydatki bieżące, z tego:	149 466,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 966,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 064,00</b>
	85295	Pozostała działalność	4 064,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 440,00</b>
	85395	Pozostała działalność	51 440,00
		wydatki bieżące, z tego:	51 440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 100,00</b>
	85595	Pozostała działalność	17 100,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505,00
		<b>Razem</b>	<b>222 334,07</b>



## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2023

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
701 856,39	ugoda z JSW na zwrot kosztów zabezpieczenia inwestycji "Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach - etap I"	60016 § 6290
48 000,00	darowizna z Fundacji JSW dla SP1 na realizację zadania "Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice"	80101 § 6290
<b>749 856,39</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	749 856,39
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	749 856,39

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
36 000,00	środki na Fundusz Policji - godziny ponadnormatywne	75405 § 2300
65 000,00	<i>Karta mieszkańca</i>	75075 § 4210,4300
<b>101 000,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
30 000,00	<i>zwiększenie - po przetargu - środków na realizację zadania "Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice"</i>	80101§ 6050
35 000,00	<i>Karta mieszkańca</i>	75075 § 6060
48 000,00	darowizna z Fundacji JSW dla SP1 na realizację zadania "Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice"	80101 § 6050
535 856,39	<i>zakupy inwestycyjne</i>	80101 § 6060
<b>648 856,39</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

<b>WYDATKI</b>	ZWIĘKSZENIA	749 856,39
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	749 856,39

<b>ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY- zwiększenie	749 856,39
WYDATKI - zwiększenie	749 856,39