

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019**

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 **757.747,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **717.747,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **40.000,00 zł**

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **53.314,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **53.314,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **98.003.786,65 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.508.963,31 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **684.328,31 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.824.635,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 4 wynosi **104.842.249,05 zł**.

**§ 2.** 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 6.838.462,40 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.178.932,09 zł
- b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 3.804.530,31 zł.
- c) pożyczek w kwocie 1.855.000,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.838.462,40 zł

- a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.855.000,00 zł
- b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.178.932,09 zł
- c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.804.530,31 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.000.000,00 zł

- a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł

**§ 3.** 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu na rok 2019”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019”, 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 2019 poprzez:**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
758	Różne rozliczenia	22 692 775,00	0,00	717 747,00	23 410 522,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 692 775,00	0,00	717 747,00	23 410 522,00
801	Oświata i wychowanie	1 322 065,32	-53 314,00	0,00	1 268 751,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 322 065,32	-53 314,00	0,00	1 268 751,32
<b>bieżące razem:</b>		<b>92 575 418,47</b>	<b>-53 314,00</b>	<b>717 747,00</b>	<b>93 239 851,47</b>
<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 758,81	0,00	40 000,00	3 790 758,81
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750 758,81	0,00	40 000,00	3 790 758,81
<b>majątkowe razem:</b>		<b>4 723 935,18</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 763 935,18</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>97 299 353,65</b>	<b>-53 314,00</b>	<b>757 747,00</b>	<b>98 003 786,65</b>

## Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019 poprzez:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 641 246,30	4 511 246,30	2 376 246,30	0,00	2 376 246,30	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 731 246,30	4 511 246,30	2 376 246,30	0,00	2 376 246,30	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	450 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	235 666,30	235 666,30	175 666,30	0,00	175 666,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 666,30	235 666,30	175 666,30	0,00	175 666,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 778 580,00	2 198 580,00	2 198 580,00	0,00	2 198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 528 580,00	2 198 580,00	2 198 580,00	0,00	2 198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 411 282,87	3 947 925,77	3 917 925,77	2 450 000,00	1 467 925,77	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	463 357,10	463 357,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 436 282,87	3 947 925,77	3 917 925,77	2 450 000,00	1 467 925,77	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 357,10	488 357,10	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 064 082,87	826 725,77	826 725,77	0,00	826 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 357,10	237 357,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 082,87	826 725,77	826 725,77	0,00	826 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 357,10	262 357,10	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	338 867,00	338 867,00	242 322,00	54 722,00	187 600,00	47 000,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638 867,00	338 867,00	242 322,00	54 722,00	187 600,00	47 000,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	273 422,00	273 422,00	218 422,00	36 722,00	181 700,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 422,00	273 422,00	218 422,00	36 722,00	181 700,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 985 450,05	32 201 055,56	28 313 681,70	22 746 300,00	5 567 381,70	2 695 400,00	1 035 600,00	156 373,86	0,00	0,00	6 784 394,49	6 784 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	834 328,31	684 328,31	664 433,00	664 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,31	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 819 778,36	32 885 383,87	28 978 114,70	23 410 733,00	5 567 381,70	2 695 400,00	1 035 600,00	176 269,17	0,00	0,00	0,00	6 934 394,49	6 934 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 668 150,00	13 303 150,00	12 787 750,00	10 406 600,00	2 381 150,00	6 800,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	814 433,00	664 433,00	664 433,00	664 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 482 583,00	13 967 583,00	13 452 183,00	11 071 033,00	2 381 150,00	6 800,00	508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 336 468,35	232 073,86	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	156 373,86	0,00	0,00	1 104 394,49	1 104 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 895,31	19 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 363,66	251 969,17	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	176 269,17	0,00	0,00	1 104 394,49	1 104 394,49	1 004 394,49	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 740 367,67	4 381 798,08	4 376 798,08	130 000,00	4 246 798,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 569,59	6 358 569,59	3 714 892,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 635,00	159 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 900 002,67	4 381 798,08	4 376 798,08	130 000,00	4 246 798,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 204,59	6 518 204,59	3 714 892,96	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	159 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 635,00	159 635,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 635,00	2 056 635,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 428 600,00	2 145 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	2 080 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 528 600,00	2 145 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	2 080 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 773 600,00	1 490 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 600,00	1 490 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>102 333 285,74</b>	<b>80 765 564,56</b>	<b>53 377 544,02</b>	<b>34 991 100,00</b>	<b>18 386 444,02</b>	<b>10 694 760,00</b>	<b>16 386 886,68</b>	<b>156 373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 567 721,18</b>	<b>21 567 721,18</b>	<b>5 169 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 508 963,31</b>	<b>684 328,31</b>	<b>664 433,00</b>	<b>664 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824 635,00</b>	<b>1 824 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>104 842 249,05</b>	<b>81 449 892,87</b>	<b>54 041 977,02</b>	<b>35 655 533,00</b>	<b>18 386 444,02</b>	<b>10 694 760,00</b>	<b>16 386 886,68</b>	<b>176 269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>23 392 356,18</b>	<b>23 392 356,18</b>	<b>5 169 287,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
		budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach	340 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 357,10</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 000,00
		zakupy inwestycyjne	106 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		zakupy inwestycyjne	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	137 357,10
		budowa mnicha na stawie przy Willi Reitzensteinów	15 000,00
		rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego Osiedle Pawłowice	27 000,00
		zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	14 857,10
		zakupy inwestycyjne	70 000,00
		zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego Pniówek	10 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		zakup samochodu przez OSP Golasowice	300 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00
		zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice	50 000,00
		zakup wiaty rowerowej przy SP Pielgrzymowice	15 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00
		zakup wiaty rowerowej przy ZSO Pawłowice Osiedle	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 w Pniówku	100 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 676,63</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 676,63
		budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Krzyżowice	71 676,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 685 033,73</b>

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2019**

<b>Dz. 926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>	
<b>rozdz. 92695</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	
<b>I Stan środków na początek roku</b>		<b><u>50.000,00</u></b>
<b>II Przychody ogółem</b>		<b><u>3.394.000,00</u></b>
w tym:		
- przychody własne		1.631.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu		1.480.000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		283.000,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>3.444.000,00</b>
<b>III Koszty ogółem</b>		<b><u>3.394.000,00</u></b>
w tym:		
- wydatki bieżące		3.061.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.683.000,00
- wydatki inwestycyjne		333.000,00
<b>IV Stan środków na koniec roku</b>		<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>3.444.000,00</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2019****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>010</b>	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy	1.478.400,00			1.478.400,00
<b>600</b>	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	2.075.000,00			2.075.000,00
	60011	Dotacja celowa – środki na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100.000,00			100.000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	60.000,00			60.000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – zadanie inwestycyjne budowa chodnika	340.000,00			340.000,00
<b>750</b>	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	33.000,00			33.000,00
<b>754</b>	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
<b>801</b>	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	6.800,00			6.800,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	1.200,00			1.200,00
	80130	zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	2.000,00			2.000,00
<b>851</b>	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie	7.000,00			7.000,00

		z Miastem Bielsko-Biała				
<b>921</b>	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.113.000,00		2.113.000,00	
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	837.360,00		837.360,00	
<b>926</b>	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.480.000,00	1.480.000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	283.000,00			283.000,00

## **2Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<b>010</b>	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
<b>754</b>	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	15.000,00			15.000,00
		Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla OSP Golasowice	300.000,00			300.000,00
<b>801</b>	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.715.000,00		1.715.000,00	
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	970.400,00		970.400,00	
<b>851</b>	85121	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	5.000,00			5.000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
<b>854</b>	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	60.000,00		60.000,00	
<b>855</b>	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	252.000,00			252.000,00
<b>900</b>	90005	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	2.056.635,00			2.056.635,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady	5.000,00			5.000,00

		Gminy Pawłowice				
	90019	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice	30.000,00			30.000,00
<b>921</b>	92120	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków – dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00			250.000,00
	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			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 Uchwałę Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<b><u>DOTACJE RAZEM /1+2/</u></b>	<b>15.282.795,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>5.695.760,00</b>	<b>8.107.035,00</b>
		<b><u>z tego:</u></b>				
		- zadania bieżące	10.694.760,00	1.480.000,00	5.695.760,00	3.519.000,00
		- zadania majątkowe	4.588.035,00	-	-	4.588.035,00

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do projektów uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

(sesja marzec)

#### 1. Zwiększenie dochodów i wydatków:

- dotacja celowa WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł** (900-90005-6280)
- określono ostateczne wielkości subwencji oświatowej dla gminy po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2019 zwiększona subwencja o kwotę **717.747,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące –(758-75801-2920 / 801-80101-4010)

#### 2. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

- zmniejszono dotację z budżetu państwa na przedszkola (wg ilości dzieci wykazanych w SIO 630/592) o kwotę **53.314,00 zł. (801-80104-2030)**

#### 3. Zwiększenie wydatków:

##### - wydatki bieżące:

- a) realizacja projektu unijnego pn. „Kariera i kompetencje” w latach 2017-2019 zwiększenie w 2019 r, o kwotę **19.895,31 zł.** – środki nie wydatkowane w roku 2018 i zwiększyły nadwyżkę budżetową /Dz. 801-80195/ projekt realizowany jest przez ZSO Pawłowice - zmiana limitu zobowiązań również w WPF.

##### - wydatki inwestycyjne:

- b) na realizację programu ograniczenia niskiej emisji zwiększenie o kwotę 159.635,00 zł. (w tym **119.635,00 zł.** nie wykorzystane środki z 2018 r. i zwiększyły nadwyżkę budżetową **zadanie w WPF**)
  - c) zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kasztanowej **kwota 25.000,00 zł.** (Dz. 700-70095-6050 **zadanie w WPF**)
  - d) inwestycja – budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach **kwota – 340.000,00 zł. dotacja do Powiatu** (600-60014-6300)
  - e) zadanie – przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego zwiększenie dotacji dla GOS **kwota 100.000,00 zł.** zmiana nawierzchni na okres letni (926-92695-6210) **/WPF/**
  - f) inwestycja – rozbudowa ZSP Golasowice – Dz. 801-80101-6050 **/zadanie w WPF/ o kwotę 150.000,00 zł.** Przetarg I unieważniony – II przetarg oferta wyższa o ok. 130 tys. zł.
  - g) środki na zakup samochodu pożarowego dla OSP Golasowice – **kwota 300.000,00 zł.**
  - h) inwestycja – przebudowa ul. Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach **kwota 750.000,00 zł** otwarcie ofert 15.03.2019 (**zadanie w WPF**)
- 4. Zwiększa się** przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.054.530,31 zł. + pkt 3 lit. h **razem 1.804.530,31 zł.**

Data 18.03.2019 r.

Skarbnik Gminy