

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 **146.091,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 127.779,56 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 18.311,73 zł.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **698.091,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 159.091,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 539.000,00 zł.

3. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **552.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 539.000,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, wynosi **121.365.427,34 zł**.

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi **135.388.047,36 zł**.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2020”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pawłowice na rok 2020 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 497,87	-
	Dochody bieżące:	21 497,87	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 497,87	-
758	Różne rozliczenia	124 593,42	-
	Dochody bieżące, w tym:	106 281,69	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000,00	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 281,69	-
	Dochody majątkowe, w tym:	18 311,73	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 311,73	-
	Razem	146 091,29	-

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pawłowice na rok 2020 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	110 000,00	279 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	-
		- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	279 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	279 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	220 000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 941,29	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 941,29	-
		Wydatki bieżące, w tym:	47 941,29	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 401,29	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 540,00	-
801		Oświata i wychowanie	284 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	-
	80104	Przedszkola	200 000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	20 150,00	13 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	13 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	13 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	13 000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	-
		- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 150,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	7 150,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 150,00	-
852		Pomoc społeczna	16 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	260 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	260 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	260 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 000,00

	Razem	698 091,29	552 000,00
--	--------------	-------------------	-------------------

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210.000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	210.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.350.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600.000,00
		budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Zjednoczenia i Wyzwolenia w Pawłowicach	600.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00
		budowa chodnika przy ulicy Ligonja w Krzyżowicach	300.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450.000,00
		budowa drogi bocznej od ulicy Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Pawłowicach Osiedlu	250.000,00
		budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 Pniówek	200.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	656.783,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35.000,00
		zakupy inwestycyjne	35.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000,00
		zakupy inwestycyjne	125.000,00
	70095	Pozostała działalność	496.783,00
		przebudowa mieszkań – DN Warszowice	65.000,00
		przystosowanie instalacji C.O. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ulicy Szkolnej do ogrzewania gazem	100.000,00
		rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach	210.000,00
		zagospodarowanie terenu „Centrum Przyjazne Rodzinie”	82.283,00
		zakupy inwestycyjne	20.000,00
		zakupy urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołectkiego	19.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166.070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166.070,00
		zakupy inwestycyjne	166.070,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00
		zakupy inwestycyjne	30.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	110.000,00
		zakupy inwestycyjne	110.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.832.135,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.400.000,00
		zakupy inwestycyjne – ochrona powietrza	1.400.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432.135,10
		budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ulicy Zjednoczenia do Dobrej	160.000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice Pniówek	92.135,10

		budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Zjednoczenia 116	180.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560.000,00
		modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedle	510.000,00
		modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedle	50.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	363.988,00
	92695	Pozostała działalność	363.988,00
		zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	13.988,00
		zakup zjeżdżalni basenowej dla basenu „Wodny Raj”	350.000,00
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5.278.976,10

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wodociągowej realizuje zakład budżetowy	4.450.000,00			4.450.000,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	3.000.000,00			3.000.000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	50.000,00			50.000,00
600	60014	Dotacja celowa na budowę chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach	300.000,00			300.000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – porozumienie udział w przebudowie systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic - droga powiatowa ul. Wodzisławska	10.000,00			10.000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	35.000,00			35.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
754	75411	Wpłata na fundusz celowy PSP – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy - dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00			30.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	20.000,00			20.000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
801	80115	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	2.000,00			2.000,00
801	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	1.500,00			1.500,00
801	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	4.500,00			4.500,00
851	85141	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst – porozumienie z Marszałkiem Województwa (WPR w Katowicach)	13.000,00			13.000,00

851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	7.000,00			7.000,00
852	85278	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	1.700,00			1.700,00
855	85501	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	2.000,00			2.000,00
855	85502	Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych – Wojewoda	13.000,00			13.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.215.000,00		2.215.000,00	
921	92109	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	560.000,00			560.000,00
921	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	866.200,00		866.200,00	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	1.480.000,00	1.480.000,00		
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne zadania realizuje zakład budżetowy GOS	800.000,00			800.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	150.000,00			150.000,00
010	01010	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice	210.000,00			210.000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	20.000,00			20.000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2.118.800,00		2.118.800,00	
801	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1.339.500,00		1.339.500,00	
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	5.000,00			5.000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	30.000,00		30.000,00	
855	85505	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	252.000,00			252.000,00
900	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	1.400.000,00			1.400.000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	20.000,00			20.000,00
921	92120	Dotacja celowa na ochronę zabytków	50.000,00			50.000,00
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	630.000,00			630.000,00

RAZEM DOTACJE, z tego:	20.120.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	12.070.700,00
zadania bieżące	12.360.200,00	1.480.000,00	6.569.500,00	4.310.700,00
zadania majątkowe	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących w ZSP Golasowice o kwotę 75.000,00 zł (zwiększona została subwencja oświatowa na pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej).

2. Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – kwota 49.593,42 zł (w tym dochody bieżące 31.281,69 zł, dochody majątkowe 18.311,73 zł).

3. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.497,87 zł (podpisana została ugoda z KWK Pniówek w sprawie odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych przez Gminę w akcji ratowniczej w związku z podtopieniami w rejonie ul. Wyzwolenia w Pawłowicach w dniach 26-27.06.2020).

4. Zwiększenie wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań w świetlicy środowiskowej podległej OPS o kwotę 7.150,00 zł oraz na realizację zadań w OPS o kwotę 16.000,00 zł (w 2019 r. otrzymano na te działania darowiznę z Fundacji JSW, która weszła do nadwyżki budżetowej).

5. Zwiększenie wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na OSP o kwotę 47.941,29 zł.

6. Przeniesienie środków w wysokości 13.000,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia z Lecznictwa ambulatoryjnego i przekazanie ich na potrzeby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego (wyposażenie karetki pogotowia stacjonującej w Pawłowicach).

7. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na rok **2020** o kwotę 589.000,00 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ujęte w **WPF**:

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach” zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;
- „Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Warszowicach i przebudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach” zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł;

2) nowe zadania inwestycyjne wprowadzone do **WPF**:

- zadanie 1.3.2.36 – „Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach” kwota 9.000,00 zł (wcześniej zadanie inwestycyjne jednoroczne z planem 44.000,00 zł - usunięto z załącznika inwestycyjnego)

- zadanie 1.3.2.38– „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic” kwota 10.000,00zł;

3) zadania jednoroczne ujęte w załączniku inwestycyjnym:

- Zagospodarowanie terenu „Centrum Przyjazna Rodzinie” kwota 60.000,00 zł ;
- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach” kwota 160.000,00 zł
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach” kwota 100.000,00 zł;

8. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na rok 2020 o kwotę 589.000,00zł w tym:

1) zadania inwestycyjne ujęte w **WPF**:

- „Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul. Klonowa w Pawłowicach” zmniejszenie o kwotę 329.000,00 zł,

- „Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza” zmniejszenie o kwotę 260.000,00 zł.

Zmiany między zadaniami zgodnie z objaśnieniami do WPF – załącznik nr 2.