

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 22 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 **681.978,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 681.978,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **9.425,49 zł**, w tym:

1) dochody majątkowe o kwotę 9.425,49 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 **104.752.459,96 zł**.

4. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **713.028,38 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 634.028,38 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 79.000,00 zł.

5. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **40.475,87 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 9.279,92 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 31.195,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 4 i 5 wynosi **114.625.922,36 zł**.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 9.873.462,40 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 7.247.340,31 zł.

c) pożyczek w kwocie 1.447.190,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 10.873.462,40 zł.

a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.447.190,00 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 7.247.340,31 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 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 9 „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w Funduszu Sołeckim na rok 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	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
700	Gospodarka mieszkaniowa	49.000,00	-
	dochody bieżące:	49.000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49.000,00	-
750	Administracja publiczna	7.000,00	-
	dochody bieżące:	7.000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.000,00	-
758	Różne rozliczenia	596.478,00	-
	dochody bieżące:	596.478,00	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	596.478,00	-
801	Oświata i wychowanie	8.000,00	9.425,49
	dochody bieżące:	8.000,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.000,00	-
	- dochody majątkowe, w tym:	-	9.425,49
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	9.425,49
851	Ochrona zdrowia	21.500,00	-
	dochody bieżące:	21.500,00	-
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21.500,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	-	30.850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	30.850,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	850,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dot. funduszu sołeckiego)	-	850,00
		Wydatki majątkowe	-	30.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.050,38	200,38
	70095	Pozostała działalność	50.050,38	200,38
		Wydatki bieżące, w tym:	1.050,38	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dot. funduszu sołeckiego)	1.050,38	-
		Wydatki majątkowe, w tym	49.000,00	200,38
		(dot. funduszu sołeckiego)	-	200,38
750		Administracja publiczna	7.000,00	-
	75075	Promocja jst	7.000,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	7.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	604.478,00	9.425,49
	80101	Szkoły podstawowe	596.478,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	596.478,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529.548,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.930,00	-
	80115	Technika	-	8.429,92
		Wydatki bieżące, w tym:	-	8.429,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8.429,92
	80195	Pozostała działalność	8.000,00	995,57
		Wydatki bieżące, w tym:	8.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	-
		Wydatki majątkowe, w tym	-	995,57
		- na programy finansowane z udziałem środków, p których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	995,57
851		Ochrona zdrowia	51.500,00	-
	85111	Szpitałe ogólne	30.000,00	-
		Wydatki majątkowe	30.000,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21.500,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	21.500,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00	-
		R A Z E M	713.028,38	40.475,87

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	914 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 000,00
			wpłata gmin na dokapitalizowanie spółki PKM	134 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00
			budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach	400 000,00
			przebudowa ul. Osińskiej-budowa odcinka chodnika w Warszowicach	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 352,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 000,00
			zakupy inwestycyjne	106 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
			zakupy inwestycyjne	135 000,00
	70095		Pozostała działalność	208 352,67
			budowa mnicha na stawie przy Willi Reitzensteinów	15 000,00
			rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego Osiedle Pawłowice	98 195,95
			zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"	14 857,10
			zakupy inwestycyjne	70 000,00
			zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołectwa Pniówek	10 299,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
			zakup samochodu dla Komisariatu Policji Pawłowice	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
			zakup samochodu przez OSP Golasowice	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			zakupy inwestycyjne	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 w Pniówku	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85111		Szpital ogólny	65 000,00
			zakupy inwestycyjne	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			budowa placu zabaw i zakup urządzeń wysiłkowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 149,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 149,86
			budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Krzyżowice	92 149,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			zakupy inwestycyjne	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			wykonanie kuli ze stali nierdzewnej wraz z montażem	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
			modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu	250 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	175 000,00
			budowa boiska do siatkówki plażowej Pawłowice	40 000,00
			zakupy inwestycyjne	135 000,00
Razem				2 685 502,53

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2019**1. 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	1.878.400,00			1.878.400,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	2.075.000,00			2.075.000,00
		Wpłata gmin na dokapitalizowanie PKM – wydatek majątkowy	134.000,00			134.000,00
	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
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	33.000,00			33.000,00
754	75405	Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań bieżących	32.000,00			32.000,00
		Wpłata na fundusz celowy policji – zakup samochodu dla Komisariatu Pawłowice	50.000,00			50.000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	6.700,00			6.700,00
	80120	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Chybie	1.300,00			1.300,00
	80130	zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Gminą Pszczyna	2.000,00			2.000,00

851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	7.000,00			7.000,00
	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla WSS nr 2 Jastrzębie Zdrój	35.000,00			35.000,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla SP w Pszczynie	30.000,00			30.000,00
852	85202	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania inwestycyjne realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	30.000,00			30.000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	2.113.000,00		2.113.000,00	
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne	250.000,00			250.000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	837.360,00		837.360,00	
926	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	343.000,00			343.000,00

2. 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
754	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	400.000,00			400.000,00
801	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	
851	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

854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	60.000,00		60.000,00	
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	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 Gminy Pawłowice	5.000,00			5.000,00
	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
	90026	Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców – usuwanie azbestu	514.892,96			514.892,96
921	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
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady Gminy Pawłowice.	600.000,00			600.000,00
		<u>DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:</u>	16.786.687,96	1.480.000,00	5.695.760,00	9.610.927,96
		- zadania bieżące	10.694.760,00	1.480.000,00	5.695.760,00	3.519.000,00
		- zadania majątkowe	6.091.927,96	-	-	6.091.927,96

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2019

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki	Dział	Rozdział	Realizacja: referat Urzędu Gminy/ jednostka organiz.
Jarząbkowice	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach od numeru 16 do ulicy Grobla w sołectwie Bąków – długość ok. 240 m	37.659,53	900	90015	Referat IK
	Zakup żaluzji antywłamaniowych do altany mieszczącej się w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej	8.000,00	700	70095	GZK
Krzyżowice	Zakup ławostoiów biesiadnych oraz namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	15.441,42	700	70095	GZK
	Dobudowa oświetlenia na ul. Śląskiej w Krzyżowicach	19.381,93	900	90015	Referat IK
	Zakup sprzętu i wyposażenia do ćwiczeń, treningów i startów w zawodach sportowo-pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych przy OSP Krzyżowice	18.893,75	754	75412	Referat SO
Pielgrzymowice	Zakup monitora interaktywnego wraz z wyposażeniem	9.940,00	801	80104	PP Pielgrzymowice
	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Gruntowej	7.941,91	900	90015	Referat IK
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej	6.276,20	900	90015	Referat IK
	Wyposażenie budynku komunalnego przy ul. Powstańców 9 w sprzęt niezbędny dla organizacji spotkań i imprez integracyjnych oraz mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	7.068,70	700	70095	GZK
	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Powstańców 9	1.600,00	700	70095	GZK
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowej	9.000,00	900	90015	Referat IK
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Gen. Sikorskiego	11.890,29	900	90015	Referat IK
Pawłowice	Wyposażenie budynku biblioteki w dystrybutor do wody i regały do bibliotecznego kąca dziecięcego	4.000,00	921	92195	Referat OI

	Zakup zmywarki do naczyń niezbędnej do organizacji spotkań integracyjnych przez mieszkańców sołectwa	5.536,23	921	92195	Referat OI
	Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz kabla typu multicore dla poprawienia jakości organizowanych imprez środowiskowych	4.000,00	801	80101	SP 1 Pawłowice
	Wymiana uszkodzonego zegara usytuowanego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach	6.000,00	801	80101	SP 1 Pawłowice
	Zakup sprzętu elektronicznego	11.781,70	801	80104	PP 1 Pawłowice
	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na ul. Polnej w Pawłowicach	15.473,40	600	60016	Referat IK
	Wykonanie punktu odpoczynkowego dla rowerzystów przy ul. Nowej	6.925,77	700	70095	Referat IK
Warszowice	Zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie – zakończenie przedsięwzięcia	14.857,10	700	70095	Referat IN
	Doposażenie altany w grill przenośny i stojak na śmieci	2.000,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup namiotu i dwóch kompletów ławostołów na wyposażenie altany	4.200,00	801	80101	SP Warszowice
	Wykonanie dodatkowego oświetlenia w altanie	1.000,00	900	90015	Referat IK
	Doposażenie placówki Przedszkola w sprzęt	9.550,00	801	80104	PP Warszowice
	Zakup ksera	5.550,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup piłek	2.000,00	801	80101	SP Warszowice
	Zakup ławek, stołów oraz namiotów typu "pawilon" niezbędnych dla integracji mieszkańców i pobudzania aktywności obywatelskiej	5.760,00	700	70095	GZK
	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach	8.800,00	754	75412	Referat SO
Golasowice	Zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa nr 5 a 7	1.200,00	900	90015	Referat IK
	Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego przy ZSP Golasowice	4.100,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zakup zestawów piknikowych na wyposażenie ZSP Golasowice	8.000,00	801	80101	ZSP Golasowice

	Zakup 2 szt. namiotów ogrodowych 6x3 m z odważnikami	7.000,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich	600	926	92695	Referat OI
	Utwardzenie nawierzchni przy urządzeniach wysiłkowych mieszczących się przy ZSP Golasowice	9.500,00	801	80101	ZSP Golasowice
	Zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na drodze gminnej przy ul. Tuwima	2.400,00	900	90015	Referat IK
	Remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych w OSP Golasowice	20.917,10	700	70095	GZK
Pniówek	Zakup i montaż ozdób świątecznych LED na słupy oświetleniowe wzdłuż ulic Kruczej i Dąbkowej	8.000,00	900	90015	Referat IK
	Projekt, zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowo-sprawnościowych typu linarium przy Domu Ludowym	10.299,62	700	70095	Referat IN
	Zakup namiotu rozkładanego 3x6m przeciwdeszczowego wraz z obciążnikami	2.910,36	700	70095	GZK
	Zakup i montaż licznika ograniczającego prędkość z wyświetlaczem na ul. Kruczej	13.650,00	600	60016	Referat IK
	Aranżacja i utworzenie miejsca odpoczynku oraz upiększenie sołectwa w rejonie Domu Ludowego pomiędzy ul. Kanarkową a boiskiem sportowym	5.750,15	700	70095	GZK
Osiedle Pawłowice	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Sołectwie Osiedle Pawłowice (etap 2)	27.000,00	700	70095	Referat IN
	Zagospodarowanie głównego traktu spacerowego Osiedla Pawłowice	21.717,10	900	90015	Referat IK
	Wyposażenie pomieszczeń piwnicznych tzw. Harcówki, znajdującej się w SP nr 2 w Pawłowicach, służącej dzieciom i młodzieży, mieszkańcom sołectwa, działającym w Pawłowickim Szczepie Harcerskim	5.000,00	801	80101	ZSP Pawłowice
	Razem planowane wydatki	408.572,26			

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

(sesja 22 październik 2019)

1. Zwiększenie dochodów i wydatków:

- wpływy z otrzymanych darowizn (Fundacja JSW) **kwota 21.500 zł** (851-85121-0960/4300 program profilaktyczny badanie na boreliozę) + **7.000 zł** (750 75075-0960/4300 obchody Święta Niepodległości) + **49.000 zł** (700-70095-0960/6050 rozbudowa placu zabaw Pawłowice osiedle) + **8.000 zł** (801-80195-0960/4300 organizacja Dnia Edukacji Narodowej) – **razem kwota 85.500,00 zł.**

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – **kwota 596.478,00 zł** (758-75801-2920)

w tym: 529.548,00 zł dofinansowanie kosztów podwyżki nauczycieli za okres IX-XII 2019 r. (801-80101-4010);

66.930,00 zł zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych SP Warszowice (801-80101-4240)

2. Zmniejszenie i zwiększenie przychodów budżetu – kwota 407.810,00 zł

(zmiana wysokości pożyczki z WFOŚiGW na program Niskiej Emisji a nadwyżką budżetową)

3. Zmiana WPF na 3 zadaniach realizowanych przez GZWik zmiana limitów zobowiązań **w latach 2020-2021** – przebudowa oczyszczalni mechaniczno biologicznej Pniówek, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowa, Gruntowa i Cieszyńska Pielgrzymowice, przebudowa pompowni PO1, PO2 Pawłowice.

4. Zmiana załącznika nr 9 „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim” dotyczy sołectwa Pniówek – zmiana przedsięwzięć w 2019 r.

5. Zmiana dofinansowania projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych” realizacja ZSO Pawłowice środki unijne – dochody zmniejszenie **o kwotę - 9.425,49** (801-80195-6257).

6. W związku z podpisaniem z GDDKiA porozumienia w sprawie realizacji zadania - „budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81” dotyczy opracowania koncepcji i projektu – zadanie to prowadzi się **do WPF** na lata 2019-2020

7. Zwiększenie wydatków w Dz. 851 o kwotę 30.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego **a zmniejszenie wydatków** w Dz. 600 z zadania „Przebudowa ul. Osińskiej – budowa odcinka chodnika w Warszowicach.