

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR XXXVI / / 2022 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok

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 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 **359 226,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 359 226,00 zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **125 016 814,44 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 112 258 373,86 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 12 758 440,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 001 228,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 391 228,08 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 610 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **137 169 434,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 103 298 275,79 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 871 158,21 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 12 152 619,56 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 1 669 779,35 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 8 136 316,82 zł,

3) pożyczki w kwocie 1 400 000,00 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 946 523,39 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 234 119,56 zł, z tego:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 2) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 669 779,35 zł,
- 3) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 217 816,82 zł,
- 4) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 729 160,07 zł,
- 5) § 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 217 363,32 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 081 500,00 zł, z tego:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 081 500,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 3 – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 – „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 7 – „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 – „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 9 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 10 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W § 11 zmienianej uchwały po pkt 8 dodaje się pkt 9 o treści:

„9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	76 726,00	-
	dochody bieżące, z tego:	76 726,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	76 726,00	-
801	Oświata i wychowanie	102 500,00	-
	dochody bieżące, z tego:	102 500,00	-
	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	102 500,00	-
852	Pomoc społeczna	10 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	10 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	170 000,00	-
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 000,00	-
	Razem	359 226,00	-

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	291 676,36	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 676,36	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 676,36	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676,36	-
801		Oświata i wychowanie	1 017 183,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	410 188,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	390 188,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 188,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
	80104	Przedszkola	500 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-
	80115	Technika	1 800,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	895,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	895,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 800,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 800,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	-
	80195	Pozostała działalność	102 500,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	102 500,00	-
		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	102 500,00	-

851		Ochrona zdrowia	365 590,50	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 590,50	-
		wydatki bieżące, z tego:	365 590,50	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 590,50	-
852		Pomoc społeczna	10 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 778,22	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 867,56	-
		wydatki bieżące, z tego:	111 867,56	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 667,56	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 910,66	-
		wydatki bieżące, z tego:	34 910,66	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 910,66	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	-
		Razem	2 001 228,08	-

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		520 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	490 000,00
		Przebudowa ul.Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	400 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
		Droga do pól - Myśliwska	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		884 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	110 000,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	40 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice	100 000,00
		Budowa DL w Krzyżowicach	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	450 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszawice, Pszczyńska 5	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	64 011,00
		Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	64 011,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		550 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	520 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	80 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice	40 000,00

	80104	Przedszkola	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 763 263,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 263,49
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (fundusz sołecki)	55 241,49
		Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej (fundusz sołecki)	64 011,00
		Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (fundusz sołecki)	59 011,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Pielgrzymowicach	120 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		232 322,00
	92695	Pozostała działalność	232 322,00
		Budowa Skateparku – I etap (fundusz sołecki)	41 911,00
		Opracowanie dokumentacji zabudowy urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej (fundusz sołecki)	6 400,00
		Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	124 011,00
		modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			4 214 596,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	104 332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 332,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 332,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851		Ochrona zdrowia	326,00
	85195	Pozostała działalność	326,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00
852		Pomoc społeczna	284 274,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462,42
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 448,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 448,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 548,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 548,00

	85295	Pozostała działalność	241 816,50
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 816,50
855		Rodzina	14 051 878,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 192 836,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 192 836,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 641,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 830 641,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 973,00

RAZEM

14 445 010,92

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 108 855,00

rozdział 75011	815,00
rozdział 85228	5 000,00
rozdział 85502	103 000,00
rozdział 85503	40,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	104 332,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	104 332,00
		wydatki bieżące, z tego:	104 332,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 977,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
851		Ochrona zdrowia	326,00
	85195	Pozostała działalność	326,00
		wydatki bieżące, z tego:	326,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51,00
852		Pomoc społeczna	284 274,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	462,42
		wydatki bieżące, z tego:	462,42
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	453,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 448,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 448,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 367,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 548,00
		wydatki bieżące, z tego:	36 548,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 663,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885,00
	85295	Pozostała działalność	241 816,50
		wydatki bieżące, z tego:	241 816,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 741,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 075,00
855		Rodzina	14 051 878,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 192 836,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 192 836,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162 601,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 735,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 641,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 830 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 374 352,00

	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 766,00
	c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	428,00
	wydatki bieżące, z tego:	428,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	27 973,00
	wydatki bieżące, z tego:	27 973,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 973,00
RAZEM		14 445 010,92

Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2022”

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	977 394,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 394,00
852		Pomoc społeczna	350 297,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 108,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 108,00
	85216	Zasiłki stałe	90 612,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 849,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 849,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 996,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 996,00
Razem			1 327 691,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	977 394,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		wydatki bieżące, z tego:	977 394,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 394,00

852		Pomoc społeczna	350 297,00
	8521 3	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 732,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 732,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 732,00
	8521 4	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	45 108,00
		wydatki bieżące, z tego:	45 108,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 108,00
	8521 6	<i>Zasiłki stałe</i>	90 612,00
		wydatki bieżące, z tego:	90 612,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 612,00
	8521 9	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	188 849,00
		wydatki bieżące, z tego:	188 849,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 849,00
	8523 0	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	16 996,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 996,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 996,00
Razem			1 327 691,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022" ,

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	382 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	747 590,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 590,50
		wydatki bieżące, z tego:	712 590,50
		a) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 516,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	492 074,50

***Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022"***

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 714 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 714 000,00</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 714 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 825 867,56
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 825 867,56</i>
		wydatki bieżące, z tego:	5 825 867,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 648 667,56

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2022",**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 676,36
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	31 676,36
		wydatki bieżące, z tego:	31 676,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 676,36

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		Wpływy z różnych opłat	110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00
		a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 910,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 910,66
		wydatki bieżące, z tego:	34 910,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 910,66

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022"

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				12 812 142,00
wydatki bieżące, z tego:				8 832 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	3 450 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	10 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	900,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	600,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00

	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	13 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	12 142,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 540 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				3 980 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 050 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 680 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	90 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	760 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 216 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 967 651,50
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 810 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 922 901,50
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	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	celowa	680 000,00

wydatki majątkowe, z tego:				2 248 921,99
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	798 921,99
OGÓŁEM DOTACJE				20 028 715,49
wydatki bieżące, z tego:				13 799 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 239 651,50
dotacje celowe				4 808 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				6 228 921,99
dotacje celowe				6 228 921,99

Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022

I	Stan środków na początek roku		580 000,00
II	Przychody ogółem		17 744 000,00
	w tym:		
	- <i>przychody własne</i>		15 014 000,00
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	15 014 000,00	
	- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		2 730 000,00
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	1 050 000,00	
	dz. 010 - 01044	1 680 000,00	
	Suma bilansowa (I + II)		18 324 000,00
III	Koszty ogółem		17 744 000,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące	12 358 000,00	
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	12 358 000,00	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 020 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	5 386 000,00	
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	1 050 000,00	
	dz. 010 - 01044	1 680 000,00	
	dz. 400 - 40002	2 656 000,00	
IV	Stan środków na koniec roku		580 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		18 324 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenia

94 683,00	środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej – pismo Ministra Finansów
102 500,00	Laptopy dla dzieci po PGR
170 000,00	Zwrot dotacji z GOK za rok 2021
10 000,00	darowizny na pomoc dla uchodźców z Ukrainy

2) zmniejszenia

17 957,00	część oświatowa subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów
-----------	---

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia

94 683,00	Zwiększenie planów finansowych szkół wg zwiększonej subwencji
102 500,00	Laptopy dla dzieci po PGR
170 000,00	Dotacja podmiotowa dla GOK
10 000,00	Środki na organizację pomocy dla uchodźców z darowizn
300 000,00	Zwiększenie środków dla oświaty na bieżącą działalność
365 590,50	Niewykorzystane środki z alkoholi w roku 2021 – środki z nadwyżki
34 910,66	Niewykorzystane środki z kar za środowisko – środki z nadwyżki
1 676,36	Niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z przystanków – środki z nadwyżki
111 867,56	Niewykorzystane środki z gospodarowanie odpadami komunalnymi – środki z nadwyżki
200 000,00	Dotacja dla MZK

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenia

500 000,00	Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach
90 000,00	Dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa pieszych
20 000,00	Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice – zadanie jednoroczne

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY - aktualizacje uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta oraz zmianami wprowadzanymi na sesji 29.03.2022

- 1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”
- 2) zmiana załącznika nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2022”
- 3) zmiana załącznika nr 5 – „Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2022”
- 4) zmiana załącznika nr 7 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022”
- 5) zmiana załącznika nr 8 – „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022”
- 6) zmiana załącznika nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2022”
- 7) zmiana załącznika nr 10 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022”
- 8) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022”
- 9) zmiana załącznika nr 13 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022 ”

Na podstawie art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wprowadza się dodatkowe upoważnienie dla Wójta Gminy w zakresie zmian w budżecie

W § 11 zmienianej uchwały budżetowej dodaje się pkt 9 o treści:

„9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.