

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR XXXVII / / 2022  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 559) oraz 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) 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 **1 024 231,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 924 231,85 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **126 675 209,65 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 113 816 769,07 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 858 440,58 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **5 219 878,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 418 878,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 801 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **5 111,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 5 111,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **143 018 365,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 105 311 317,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 37 707 047,21 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 16 343 155,45 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 12 326 852,71 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 17 424 655,45 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 13 408 352,71 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 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 15 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się nowy załącznik nr 17 - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 6.** 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:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>809 012,37</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	809 012,37	-
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	743 287,78	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 724,59	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 300,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	2 300,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	100 000,00	-
	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	100 000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	45 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 019,48</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	55 019,48	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-
	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	35 019,48	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 900,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	12 900,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00	-
	<b>Razem</b>	<b>1 024 231,85</b>	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 666 000,00</b>	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	455 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	455 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 211 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 211 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 000,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 650 000,00</b>	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602 000,00</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 300,00</b>	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	-
		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	1 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 300,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	-

	80104	Przedszkola	45 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>141 678,74</b>	<b>5 111,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 567,74	-
		wydatki bieżące, z tego:	43 567,74	-
		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	43 567,74	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 111,00	5 111,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 111,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 111,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	-	5 111,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 111,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 900,00</b>	-
	92695	Pozostała działalność	12 900,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	12 900,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	-
		<b>Razem</b>	<b>5 219 878,74</b>	<b>5 111,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zadanie inwestycyjne</b>	<b>kwota</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>505 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>455 000,00</b>
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	455 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>520 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>490 000,00</b>
		Przebudowa ul.Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	400 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>
		Droga do pól - Myśliwska	30 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 524 011,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>150 000,00</b>
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 250 000,00</b>
		wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice	100 000,00
		Budowa DL w Krzyżowicach	700 000,00
		zakupy inwestycyjne	450 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 000,00</b>
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszawice, Pszczyńska 5	30 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 011,00</b>
		Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	64 011,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>140 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000,00</b>
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	140 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>165 000,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne	15 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>150 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>550 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>520 000,00</b>
		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

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 758 152,49</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 400 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>358 152,49</b>
		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)	46 900,00
		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
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>232 322,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 322,00</b>
		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
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>			<b>5 394 485,49</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022**

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>14 728 142,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>9 082 142,00</b>
<b>600</b>	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	3 700 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
<b>750</b>	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
<b>801</b>	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
<b>851</b>	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
<b>921</b>	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 540 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
<b>926</b>	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>5 646 000,00</b>
<b>010</b>	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 505 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 891 000,00
<b>600</b>	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
<b>926</b>	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	760 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>7 216 573,49</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>4 967 651,50</b>
<b>010</b>	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
<b>754</b>	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
<b>801</b>	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
<b>851</b>	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
<b>854</b>	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
<b>855</b>	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
<b>900</b>	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
<b>921</b>	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	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 uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	680 000,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 248 921,99</b>

<b>010</b>	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
<b>900</b>	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
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>21 944 715,49</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>14 049 793,50</b>
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 239 651,50
dotacje celowe				5 058 142,00
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>7 894 921,99</b>
dotacje celowe				7 894 921,99

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO****"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2022**

<b>I</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>580 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>19 410 000,00</b>
	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>		4 396 000,00
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	1 505 000,00	
	dz. 010 - 01044	2 891 000,00	
	<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>19 990 000,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>		<b>19 410 000,00</b>
	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	7 052 000,00	
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	1 505 000,00	
	dz. 010 - 01044	2 891 000,00	
	dz. 400 - 40002	2 656 000,00	
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>580 000,00</b>
	<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>		<b>19 990 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2022**

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II	55 241,49	900	90015	Ref. IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>55 241,49</b>			
Krzyżowice	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej	64 011,00	900	90015	Ref. IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			
Pielgrzymowice	Opracowanie i wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	5 000,00	750	75095	Ref. PiE
	Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap	46 900,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców 9 w Pielgrzymowicach	2 000,00	700	70005	GZK
	Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej i zakup iluminacji świątecznych	10 111,00	900	90015	IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			
Pawłowice	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	64 011,00	700	70095	Ref. IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00 zł</b>			
Warszowice	Wykonanie i zabudowa tablicy informacyjnej „Centrum Przyjazne Rodzinie”	3 000,00	750	75095	Ref. PiE
	Skrzynie do przechowywania przy altanie	4 500,00	700	70005	GZK
	Zakup i montaż poidelka	7 000,00	700	70005	GZK
	Budowa Skateparku – I etap	41 911,00	926	92695	Ref. IKIN
	Opracowanie dokumentacji zabudowy urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej	6 400,00	926	92695	Ref. IKIN
	Zakup strojów sportowych niezbędnych dla reprezentowania sołectwa Warszowice podczas imprez sportowo rekreacyjnych	1 200,00	926	92695	Ref. OR
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			
Golasowice	Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	64 011,00	926	92695	Ref. IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			
Pniówek	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja części infrastruktury przy ul. Kanarkowej 2	45 575,83	700	70005	GZK
<b>Ogółem</b>		<b>45 575,83</b>			

<b>Jednostka pomocnicza (sołectwo)</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowane koszty w zł</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Realizacja: referat</b>
<b>Osiedle Pawłowice</b>	Zakup donic	24 000,00	900	90004	GZK
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	15 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup i zabudowa luster drogowych	2 000,00	600	60016	Ref. IKIN
	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	20 511,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup ławek parkowych	2 500,00	700	70005	GZK
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			
<b>Suma wszystkich wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego</b>		<b>484 883,32</b>			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022**

## DOCHODY

Dział		Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 800,00</b>	-
	85295	Pozostała działalność	91 800,00	-
		dochody bieżące, z tego:	91 800,00	-
		wpływy z różnych dochodów	91 800,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	-
		Dochody bieżące, z tego:	100 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	-
		dochody bieżące, z tego:	100 000,00	-
		wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 800,00</b>	-
	85295	Pozostała działalność	91 800,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	91 800,00	-
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	-
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	-
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>191 800,00</b>	-

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2022

#### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

##### 1) zwiększenia

743 287,78	wpływ nadwyżki z Wodociągów Pawłowice za rok 2021
65 724,59	środki z ugody z JSW
45 000,00	darowizna z Fundacji JSW „Kolorowe Podwórko”, plac zabaw i rekreacji przy Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach
20 000,00	darowizna z Fundacji JSW „Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Pawłowice” (Gmina Pawłowice – pojemniki do segregacji odpadów).
15 200,00	darowizna z Fundacji JSW na „Bieg Pawłowicki” oraz pobyt gości z miasta partnerskiego Verquin
35 019,48	LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”

#### 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

##### 1) zwiększenia

100 000,00	Cyfrowa Gmina – środki na realizację projektu współfinansowane ze środków UE -inwestycja zrealizowana w 2021 roku
------------	---

#### 3. WYDATKI BIEŻĄCE

##### 1) zwiększenia

1 000,00	Cyfrowa Gmina – środki na realizację projektu współfinansowane ze środków UE -audyt cyberbezpieczeństwa
9 000,00	Cyfrowa Gmina – środki własne na realizację projektu audyt cyberbezpieczeństwa
2 000,00	Zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców 9 w Pielgrzymowicach (FS)
3 111,00	zakup iluminacji świątecznych (FS)
250 000,00	dotacja na komunikację
1 000 000,00	remonty dróg gminnych
95 000,00	20 000,00 zł - darowizna z Fundacji JSW „Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Pawłowice” (Gmina Pawłowice – pojemniki do segregacji odpadów oraz nagrody na konkurs ekologiczny) 75 000,00 zł - środki własne gminy
15 200,00	darowizna z Fundacji JSW na „Bieg Pawłowicki” oraz pobyt gości z miasta partnerskiego Verquin
43 567,74	LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit” 90005

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

##### 1) zwiększenia

90 000,00	nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy
7 000,00	Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej (FS)
1 716 000,00	dotacja dla Wodociągów Pawłowice na zadania inwestycyjne: 455 000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska (nowe jednoroczne) zwróconej nadwyżki przez Wodociągi 1 261 000,00 zł - Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice (zadanie WPF) środki pochodzą ze zwróconej nadwyżki (288 287,78 zł) , ugody z JSW (65 724,59 zł) pozostała część to środki gminy 906 987,63 zł
45 000,00	darowizna z Fundacji JSW „Kolorowe Podwórko”, plac zabaw i rekreacji przy Publicznym Przedszkolu w Pielgrzymowicach w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach”

600 000,00	Budowa DL w Krzyżowicach
1 400 000,00	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach

## 2) zmniejszenia

12 111,00	Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (FS)
50 000,00	Zmniejszenie dotacji dla Wodociągów „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską”

## ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY

- zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022” – nowe zadanie inwestycyjne Wodociągi,
- zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” – zmiana kwoty dotacji
- zmiana załącznika nr 13 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022 ” zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne
- zmiana załącznika nr 15 – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na rok 2022 ” zmiana w zadaniach sołectwa Pielgrzymowice

(sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Pielgrzymowice	Opracowanie i wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	5 000,00	750	75095	Ref. PiE
	<i>przed zmianą</i> Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap	59 011,00	900	90015	Ref. IKIN
	<i>po zmianie</i> Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap	46 900,00	900	90015	Ref. IKIN
	<i>nowe zadanie</i> Zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców 9 w Pielgrzymowicach	2 000,00	700	70005	GZK
	<i>nowe zadanie</i> Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej i zakup iluminacji świątecznych	10 111,00	900	90015	IKIN
<b>Ogółem</b>		<b>64 011,00</b>			

- nowy załącznik nr 17 „ Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022” – załącznik związany z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 4 190 535,89 zł zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.