

Projekt

z dnia

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

z dnia 31 maja 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 **201 608,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 201 608,52 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **33 800,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 33 800,23 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **127 212 124,15 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 114 353 683,57 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 12 858 440,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 979 659,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 379 659,59 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 4 600 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **713 800,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 33 800,23 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 680 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **147 653 330,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 105 936 283,46 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 41 717 047,21 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 20 441 206,52 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 16 424 903,78 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 21 522 706,52 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 17 506 403,78 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 17 - „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 303,12	-
	dochody bieżące, z tego:	67 303,12	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 303,12	-
801	Oświata i wychowanie	-	33 800,23
	dochody bieżące, z tego:	-	33 800,23
	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	-	33 800,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 305,40	-
	dochody bieżące, z tego:	134 305,40	-
	wpływy z różnych opłat	134 305,40	-
	Razem	201 608,52	33 800,23

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	980 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	850 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	850 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	680 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	680 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	680 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 700 000,00	33 800,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 660 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 660 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	33 800,23
		wydatki bieżące, z tego:	-	33 800,23

		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	-	33 800,23
851		Ochrona zdrowia	67 303,12	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 303,12	-
		wydatki bieżące, z tego:	67 303,12	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 303,12	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 356,47	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 305,40	-
		wydatki bieżące, z tego:	113 305,40	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 305,40	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 051,07	-
		wydatki bieżące, z tego:	28 051,07	-
		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	28 051,07	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	-
926		Kultura fizyczna	2 000 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-
		Razem	4 979 659,59	713 800,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		505 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	455 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	455 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 270 000,00
	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	780 000,00
		Droga do pól - Myśliwska	780 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		844 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
		wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice	100 000,00
		Budowa DL w Krzyżowicach	0,00
		zakupy inwestycyjne	450 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszowice, 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		250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00

		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	140 000,00
		zakup samochodu służbowego	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00
		syrena alarmowa	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00
		zakup agregatu prądotwórczego	140 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 180 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	80 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	1 980 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice	40 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	80 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 758 152,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 152,49
		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)	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. Akacyjnej w Pielgrzymowicach	120 000,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
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)		7 274 485,49

**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	449 303,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 303,12
		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	104 303,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	814 893,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 893,62
		wydatki bieżące, z tego:	779 893,62
		a) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 516,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 377,62

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	244 305,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 305,40
		wpływy z różnych opłat	244 305,40

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	169 216,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 216,06
		wydatki bieżące, z tego:	148 216,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 216,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 828 142,00
wydatki bieżące, z tego:				9 182 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	3 800 000,00
	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:				7 646 000,00
010	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
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowskiej 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	2 760 000,00
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
OGÓLEM DOTACJE				24 044 715,49
wydatki bieżące, z tego:				14 149 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 239 651,50
dotacje celowe				5 158 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				9 894 921,99
dotacje celowe				9 894 921,99

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2022

Dział	926	Kultura fizyczna	
Rozdział	92695	Pozostała działalność	
I	Stan środków na początek roku		250 000,00
II	Przychody ogółem		6 891 500,00
	w tym:		
	- przychody własne		2 379 500,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		2 760 000,00
	Suma bilansowa (I + II)		7 141 500,00
III	Koszty ogółem		6 891 500,00
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		3 968 500,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 348 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		2 923 000,00
IV	Stan środków na koniec roku		250 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		7 141 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
750			Administracja publiczna	13 995,21	-
	75095		Pozostała działalność	13 995,21	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 995,21	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 150,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 150,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	123 150,00	-
758			Różne rozliczenia	8 986,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 986,00	-
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 986,00	-
852			Pomoc społeczna	91 800,00	-
	85295		Pozostała działalność	91 800,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	91 800,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	-
	85395		Pozostała działalność	311 520,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	311 520,00	-
855			Rodzina	300,00	-
	85595		Pozostała działalność	300,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	-
			Razem	549 751,21	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
750			Administracja publiczna	13 995,21	-
	75095		Pozostała działalność	13 995,21	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521,10	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605,27	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,28	-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,56	-
		4300	zakup usług pozostałych	9 804,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 150,00	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 150,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4220	zakup środków żywności	36 780,00	-
		4260	zakup energii	28 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	56 230,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 986,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	6 589,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	-
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302,00	-
	80104		Przedszkola	2 397,00	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	-
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	-
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928,00	-
852			Pomoc społeczna	91 800,00	-
	85295		Pozostała działalność	91 800,00	-
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	-
	85395		Pozostała działalność	311 520,00	-
		3110	świadczenia społeczne	311 520,00	-
855			Rodzina	300,00	-
	85595		Pozostała działalność	300,00	-
		3110	świadczenia społeczne	290,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	10,00	-
			Razem	549 751,21	-

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenia

67 303,12	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618)
134 305,40	dochody z tytułu kar za środowisko – wycinka drzew (rozdział 90019)

2) zmniejszenia

33 800,23	Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus (rozdział 80195)
-----------	---

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia

67 303,12	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)
134 305,40	wydatki na ochronę środowiska (rozdział 90004 i 90019)
100 000,00	komunikacja lokalna (rozdział 60004)
50 000,00	wyłapywanie niebezpiecznych psów (rozdział 90013)
28 051,07	Rozdział 90005 - środki własne niekwalifikowalne w związku z realizacją projektu LIFE

2) zmniejszenia

33 800,23	Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus + (rozdział 80195)
-----------	--

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenia

2 000 000,00	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 (rozdział 92695) zmniejszenie o 500 000,00
100 000,00	Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach (rozdział 60016)
750 000,00	Droga do pól - Myśliwska (rozdział 60016)
160 000,00	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynków stanowiących własność Gminy Pawłowice
1 580 000,00	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice (rozdział 80101) zwiększenie o 580 000,00
30 000,00	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK81 (rozdział 60011)

2) zmniejszenia

700 000,00	Budowa DL w Krzyżowicach (rozdział 70004) zadanie przeniesione do WPF na rok 2023
------------	---

1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022” - wykreślenie zadania Budowa DL Krzyżowice, zwiększenie wydatków na zadaniu Droga do pól – Myśliwska, zwiększenie wydatków na zadaniu Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice; uszczegółowienie nazwy wydatków inwestycyjnych w dziale 754; nowe zadania z zakresu zakupu i montażu urządzeń kompensacji mocy biernej

2) 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” zwiększenie dochodów i wydatków

3) zmiana załącznika nr 10 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022” - zwiększenie dochodów i wydatków

4) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” - zwiększenie dotacji dla MKZ oraz GOS

5) zmiana załącznika nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022” – zwiększenie przychodów własnych oraz dotacji na zadanie inwestycyjne

6) zmiana załącznika nr 17 „ Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022” - aktualizacja zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami Wójta

Zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 4 098 051,07 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych