

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 21 czerwca 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 ze zmianami ) 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 **1 713 945,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 946 545,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 767 400,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **129 203 097,02 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 115 577 256,44 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 625 840,58 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **6 834 734,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 415 445,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5 419 289,05 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **277,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 277,54 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **154 764 815,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 107 588 478,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 176 336,26 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 25 561 718,03 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 21 545 415,29 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 26 643 218,03 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 22 626 915,29 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*” 22”, 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 6 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

7. Zmienia się załącznik nr 12 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 15 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 17 – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 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>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>767 400,00</b>   | -                   |
|              | dochody majątkowe, z tego:  | 767 400,00          | -                   |
|              | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 267 400,00          | -                   |
|              | dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 500 000,00          | -                   |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>907 445,00</b>   | -                   |
|              | dochody bieżące, z tego:  | 907 445,00          | -                   |
|              | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 907 445,00          | -                   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 100,00</b>    | -                   |
|              | dochody bieżące, z tego:  | 39 100,00           | -                   |
|              | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 39 100,00           | -                   |
|              | <b>Razem</b>  | <b>1 713 945,00</b> | -                   |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Zwiększyć</b>    | <b>Zmniejszyć</b> |
|--------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>994 700,05</b>   |                   |
|              | 01043           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 994 700,05          |                   |
|              |                 | wydatki majątkowe, z tego:   | 994 700,05          |                   |
|              |                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 994 700,05          |                   |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 817 400,00</b> |                   |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe  | 1 000 000,00        |                   |
|              |                 | wydatki majątkowe, z tego:   | 1 000 000,00        |                   |
|              |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 500 000,00          |                   |
|              |                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00          |                   |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne   | 817 400,00          |                   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 500 000,00          |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  | 500 000,00          |                   |
|              |                 | wydatki majątkowe, z tego:   | 317 400,00          |                   |
|              |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 317 400,00          |                   |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>700 000,00</b>   | <b>106,54</b>     |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               |                     | 106,54            |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   |                     | 106,54            |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  |                     | 106,54            |
|              | 70095           | Pozostała działalność  | 700 000,00          |                   |
|              |                 | wydatki majątkowe, z tego:   | 700 000,00          |                   |
|              |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 700 000,00          |                   |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                       |                     | <b>171,00</b>     |
|              | 70095           | Pozostała działalność  |                     | 171,00            |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   |                     | 171,00            |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  |                     | 171,00            |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 246 545,00</b> |                   |
|              | 80101           | Szkoły podstawowe  | 2 074 085,00        |                   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 374 085,00          |                   |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 349 815,00          |                   |
|              |                 | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 24 270,00           |                   |
|              |                 | wydatki majątkowe, z tego:   | 1 700 000,00        |                   |
|              |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 1 700 000,00        |                   |
|              | 80104           | Przedszkola  | 234 750,00          |                   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 203 650,00          |                   |
|              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 184 350,00          |                   |

|            |       |  |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------|
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 300,00           |               |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:   | 31 100,00           |               |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 31 100,00           |               |
|            | 80107 | Świetlice szkolne  | 72 560,00           |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 72 560,00           |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 940,00           |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 620,00            |               |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 7 500,00            |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 7 500,00            |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 500,00            |               |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 812 500,00          |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 212 500,00          |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 207 500,00          |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00            |               |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:   | 600 000,00          |               |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 600 000,00          |               |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 400,00              |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 400,00              |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00              |               |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 800,00           |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 21 800,00           |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 500,00           |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 300,00              |               |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 14 950,00           |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 14 950,00           |               |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 150,00           |               |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 800,00              |               |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 8 000,00            |               |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:   | 8 000,00            |               |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 000,00            |               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>76 089,00</b>    |               |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 76 089,00           |               |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:   | 76 089,00           |               |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 089,00           |               |
|            |       | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           |               |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>6 834 734,05</b> | <b>277,54</b> |

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

| dział      | rozdział  | zadanie inwestycyjne   | kwota               |
|------------|---|--|---------------------|
| <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>1 537 400,00</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>1 047 400,00</b> |
|            |   | Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach  | 1 047 400,00        |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |  | <b>1 544 011,00</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>570 000,00</b>   |
|            |   | wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice  | 100 000,00          |
|            |   | zakupy inwestycyjne  | 450 000,00          |
|            |   | urządzenia kompensacji mocy biernej  | 20 000,00           |
|            | <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. Warszowice, Pszczyńska 5  | 30 000,00           |
|            | <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>764 011,00</b>   |
|            |   | Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego                                    | 764 011,00          |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |  | <b>250 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>230 000,00</b>   |
|            |   | nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy  | 140 000,00          |
|            |   | zakup samochodu służbowego   | 90 000,00           |
|            | <b>75085</b>  | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            |   | urządzenia kompensacji mocy biernej  | 20 000,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>165 000,00</b>   |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|            |   | syrena alarmowa  | 25 000,00           |
|            | <b>75421</b>  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>140 000,00</b>   |
|            |   | zakup agregatu prądotwórczego  | 140 000,00          |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |  | <b>3 921 100,00</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>3 220 000,00</b> |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            |              | Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice  | 380 000,00          |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice   | 1 980 000,00        |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice   | 740 000,00          |
|            |              | urządzenia kompensacji mocy biernej   | 80 000,00           |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 40 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>61 100,00</b>    |
|            |              | zakupy inwestycyjne   | 61 100,00           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>640 000,00</b>   |
|            |              | Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach   | 500 000,00          |
|            |              | Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice   | 100 000,00          |
|            |              | urządzenia kompensacji mocy biernej   | 40 000,00           |
| <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>308 411,00</b>   |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>308 411,00</b>   |
|            |              | Budowa Skateparku – I etap (fundusz sołecki)  | 38 000,00           |
|            |              | 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          |
|            |              | Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach   | 30 000,00           |
|            |              | modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach  | 110 000,00          |
|            |              | <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>   | <b>9 989 074,49</b> |

**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             |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>226 941,20</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>226 941,20</b> |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 226 941,20        |
|            |              | 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 | 226 941,20        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>109 332,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>109 332,00</b> |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 109 332,00        |
|            |              | 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 | 109 332,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 400,00</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 400,00</b>   |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 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          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 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            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>146 896,87</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>146 896,87</b> |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 146 896,87        |
|            |              | 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 | 146 896,87        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>326,00</b>     |



|            |              |   |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>326,00</b>        |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 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               |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>325 452,08</b>    |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>542,58</b>        |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 542,58               |
|            |              | 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   | 542,58               |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>8 448,00</b>      |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 8 448,00             |
|            |              | 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   | 8 448,00             |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>36 548,00</b>     |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 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            |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>279 913,50</b>    |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 279 913,50           |
|            |              | 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   | 279 913,50           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>14 079 244,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>9 220 000,00</b>  |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 9 220 000,00         |
|            |              | 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 | 9 220 000,00         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 830 641,00</b>  |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 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         |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>630,00</b>        |
|            |              | dochody bieżące, z tego:  | 630,00               |

|  |              |   |                  |
|--|--------------|---|------------------|
|  |              | 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 | 630,00           |
|  | <b>85513</b> | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>                                      | <b>27 973,00</b> |
|  |              | dochody bieżące, z tego:  | 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**

**14 892 392,15**

**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             |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>226 941,20</b> |
|            | <b>01095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>226 941,20</b> |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:  | 226 941,20        |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 226 941,20        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>109 332,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>  | <b>109 332,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:  | 109 332,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 101 977,00        |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 355,00          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 400,00</b>   |
|            | <b>75101</b> | <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>           | <b>3 400,00</b>   |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:  | 3 400,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 400,00          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>800,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>   | <b>800,00</b>     |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:  | 800,00            |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 800,00            |

|            |              |  |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>146 896,87</b>    |
|            | <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                         | <b>146 896,87</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 146 896,87           |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 146 896,87           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>326,00</b>        |
|            | <b>85195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>326,00</b>        |
|            |              | 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                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>325 452,08</b>    |
|            | <b>85215</b> | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>   | <b>542,58</b>        |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 542,58               |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 531,95               |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10,63                |
|            | <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>8 448,00</b>      |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 8 448,00             |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 322,67             |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 125,33               |
|            | <b>85228</b> | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>36 548,00</b>     |
|            |              | 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             |
|            | <b>85295</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>279 913,50</b>    |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 279 913,50           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 488,50             |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 274 425,00           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>14 079 244,00</b> |
|            | <b>85501</b> | <b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>  | <b>9 220 000,00</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 9 220 000,00         |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 189 676,00         |
|            |              | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 824,00            |
|            |              | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 500,00             |
|            | <b>85502</b> | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>    | <b>4 830 641,00</b>  |
|            |              | 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            |
|            | <b>85503</b> | <b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>  | <b>630,00</b>        |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:   | 630,00               |
|            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 630,00               |
|            | <b>85513</b> | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b> | <b>27 973,00</b>     |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | wydatki bieżące, z tego:                               | 27 973,00            |
|  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 973,00            |
|  | <b>RAZEM</b>   | <b>14 892 392,15</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030) W ROKU 2022****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 8 000,00          |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00          |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>977 394,00</b> |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>   | <b>977 394,00</b> |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 977 394,00        |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 977 394,00        |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>355 450,00</b> |
|              | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>8 732,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 8 732,00          |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 732,00          |
|              | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>45 108,00</b>  |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 45 108,00         |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 45 108,00         |
|              | <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>90 612,00</b>  |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 90 612,00         |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 612,00         |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>188 849,00</b> |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 188 849,00        |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 188 849,00        |
|              | <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>22 149,00</b>  |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:   | 22 149,00         |
|              |                 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 149,00         |

|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11 000,00</b>    |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>11 000,00</b>    |
|              |              | dochody bieżące, z tego:   | 11 000,00           |
|              |              | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>1 351 844,00</b> |

#### WYDATKI

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|              | <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 8 000,00            |
|              |                 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00            |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>977 394,00</b>   |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>   | <b>977 394,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 977 394,00          |
|              |                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 977 394,00          |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>355 450,00</b>   |
|              | <b>85213</b>    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>8 732,00</b>     |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 8 732,00            |
|              |                 | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 732,00            |
|              | <b>85214</b>    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>45 108,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 45 108,00           |
|              |                 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45 108,00           |
|              | <b>85216</b>    | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>90 612,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 90 612,00           |
|              |                 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 90 612,00           |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>188 849,00</b>   |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 188 849,00          |
|              |                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 188 849,00          |
|              | <b>85230</b>    | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>22 149,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 22 149,00           |
|              |                 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 22 149,00           |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>11 000,00</b>    |
|              | <b>85415</b>    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>11 000,00</b>    |
|              |                 | wydatki bieżące, z tego:   | 11 000,00           |
|              |                 | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           |
| <b>Razem</b> |                 |  | <b>1 351 844,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W ROKU 2022****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 039 800,00</b> |
|              | <b>60014</b>    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>772 400,00</b>   |
|              |                 |          | dochody bieżące, z tego:  | 272 400,00          |
|              |                 | 2320     | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 272 400,00          |
|              |                 |          | dochody majątkowe, z tego:  | 500 000,00          |
|              |                 | 6620     | dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 500 000,00          |
|              | <b>60016</b>    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>267 400,00</b>   |
|              |                 |          | dochody majątkowe, z tego:  | 267 400,00          |
|              |                 | 6630     | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 267 400,00          |
| <b>754</b>   |                 |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 755,00</b>    |
|              | <b>75414</b>    |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>600,00</b>       |
|              |                 |          | dochody bieżące, z tego:  | 600,00              |
|              |                 | 2320     | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 600,00              |
|              | <b>75421</b>    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>12 155,00</b>    |
|              |                 |          | dochody bieżące, z tego:  | 12 155,00           |
|              |                 | 2320     | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 12 155,00           |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 000,00</b>    |
|              | <b>80101</b>    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|              |                 |          | dochody bieżące, z tego:  | 25 000,00           |
|              |                 | 2310     | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 25 000,00           |

|              |              |      |  |                     |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
|              | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>2 000,00</b>     |
|              |              |      | dochody bieżące, z tego:   | 2 000,00            |
|              |              | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00            |
|              | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|              |              |      | dochody bieżące, z tego:   | 3 000,00            |
|              |              | 2320 | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00            |
|              | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>5 000,00</b>     |
|              |              |      | dochody bieżące, z tego:   | 5 000,00            |
|              |              | 2310 | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 5 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |      |  | <b>1 087 555,00</b> |

#### WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|------------|--------------|---|---|---------------------|
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 039 800,00</b> |
|            | <b>60014</b> |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          | <b>772 400,00</b>   |
|            |              |   | - wydatki bieżące, z tego:                                | 272 400,00          |
|            |              |   | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 272 400,00          |
|            |              |   | - wydatki majątkowe, z tego:                              | 500 000,00          |
|            |              |   | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 500 000,00          |
|            | <b>60016</b> |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>267 400,00</b>   |
|            |              |   | - wydatki majątkowe, z tego:                              | 267 400,00          |
|            |              |   | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 267 400,00          |
| <b>754</b> |              |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 755,00</b>    |
|            | <b>75414</b> |   | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>600,00</b>       |
|            |              |   | - wydatki bieżące, z tego:                                | 600,00              |
|            |              |   | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 600,00              |
|            | <b>75421</b> |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>12 155,00</b>    |
|            |              |   | - wydatki bieżące, z tego:                                | 12 155,00           |
|            |              |   | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 12 155,00           |
| <b>801</b> |              |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>35 000,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>25 000,00</b>    |
|            |              |   | - wydatki bieżące, z tego:                                | 25 000,00           |
|            |              |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 25 000,00           |
|            | <b>80115</b> |   | <b>Technika</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|            |              |   | - wydatki bieżące, z tego:                                | 2 000,00            |
|            |              |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 000,00            |
|            | <b>80117</b> |   | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                     | <b>3 000,00</b>     |



|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
|              |              | - wydatki bieżące, z tego:                   | 3 000,00            |
|              |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00            |
|              | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                | <b>5 000,00</b>     |
|              |              | - wydatki bieżące, z tego:                   | 5 000,00            |
|              |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |  | <b>1 087 555,00</b> |

**WPLYWY 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****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    | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                    | 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    | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                           | 35 000,00  |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                               | 35 000,00  |
|       |          | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań     | 35 000,00  |
|       | 85154    | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                  | 779 893,62 |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                               | 779 893,62 |
|       |          | a) dotacje na zadania bieżące                          | 83 000,00  |
|       |          | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 232 516,00 |
|       |          | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 464 377,62 |

**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>18 093 142,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                           |          |  |                | <b>9 247 142,00</b>  |
| <b>600</b>  | 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            |
| <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       | 78 000,00           |
|   | 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>8 846 000,00</b> |
| <b>010</b>  | 01043 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy   | celowa       | 2 155 000,00        |
|   | 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           |
|   | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową | celowa       | 500 000,00          |
| <b>926</b>  | 92695 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS   | celowa       | 2 810 000,00        |
| <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 uchwałę 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>25 309 715,49</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |       |   |        | <b>14 214 793,50</b> |
| dotacje przedmiotowe              |       |   |        | 1 752 000,00         |
| dotacje podmiotowe                |       |   |        | 7 239 651,50         |
| dotacje celowe                    |       |   |        | 5 223 142,00         |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b> |       |   |        | <b>11 094 921,99</b> |
| dotacje celowe                    |       |   |        | 11 094 921,99        |

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

|                 |  |                              |                     |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>926</b>                                   | <b>Kultura fizyczna</b>      |                     |
| <b>Rozdział</b> | <b>92695</b>                                 | <b>Pozostała działalność</b> |                     |
| <b>I</b>        | <b>Stan środków na początek roku</b>         |                              | <b>250 000,00</b>   |
| <b>II</b>       | <b>Przychody ogółem</b>                      |                              | <b>6 941 500,00</b> |
|                 | w tym:                                       |                              |                     |
|                 | - przychody własne                           |                              | 2 379 500,00        |
|                 | - dotacja przedmiotowa z budżetu             |                              | 1 752 000,00        |
|                 | - dotacja celowa na zadania inwestycyjne     |                              | 2 810 000,00        |
|                 | <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>             |                              | <b>7 191 500,00</b> |
| <b>III</b>      | <b>Koszty ogółem</b>                         |                              | <b>6 941 500,00</b> |
|                 | 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>                |                              | 2 973 000,00        |
| <b>IV</b>       | <b>Stan środków na koniec roku</b>           |                              | <b>250 000,00</b>   |
|                 | <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>           |                              | <b>7 191 500,00</b> |

**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>20 060 000,00</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>    |               | 5 046 000,00         |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 010 - 01043                                    | 2 155 000,00  |                      |
|            | dz. 010 - 01044                                    | 2 891 000,00  |                      |
|            | <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>                   |               | <b>20 640 000,00</b> |
| <b>III</b> | <b>Koszty ogółem</b>                               |               | <b>20 060 000,00</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                             | 7 702 000,00  |                      |
|            | z tego:  |               |                      |
|            | dz. 010 - 01043                                    | 2 155 000,00  |                      |
|            | 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>20 640 000,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM 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”   | 2 829,00              | 750   | 75095    | Ref. PiE            |
|                                 | Skrzynie do przechowywania przy altanie   | 4 393,46              | 700   | 70005    | GZK                 |
|                                 | Zakup i montaż poidelka   | 7 000,00              | 700   | 70005    | GZK                 |
|                                 | Budowa Skateparku – I etap  | 38 000,00             | 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             |
|                                 | Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach   | 4 188,54              | 926   | 92695    | Ref. IKIN           |
| <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>      |       |          |                     |



|  |   |                   |     |       |           |
|--|---|-------------------|-----|-------|-----------|
| <b>Pniówek</b>   | 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>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 sołectkiego</b> |   | <b>484 883,32</b> |     |       |           |

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

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Zwiększyć         | Zmniejszyć |
|------------|----------|--|-------------------|------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 995,21</b>  | -          |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 13 995,21         | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 13 995,21         | -          |
|            |          | wpływy z różnych dochodów  | 13 995,21         | -          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>123 150,00</b> | -          |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe  | 123 150,00        | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 123 150,00        | -          |
|            |          | wpływy z różnych dochodów  | 123 150,00        | -          |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>44 203,00</b>  | -          |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe  | 44 203,00         | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 44 203,00         | -          |
|            |          | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 203,00         | -          |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>96 800,00</b>  | -          |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 96 800,00         | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 96 800,00         | -          |
|            |          | wpływy z różnych dochodów  | 96 800,00         | -          |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>388 160,00</b> | -          |
|            | 85395    | Pozostała działalność  | 388 160,00        | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 388 160,00        | -          |
|            |          | wpływy z różnych dochodów  | 388 160,00        | -          |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>   | <b>300,00</b>     | -          |
|            | 85595    | Pozostała działalność  | 300,00            | -          |
|            |          | dochody bieżące, z tego:   | 300,00            | -          |
|            |          | wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | -          |
|            |          | <b>Razem</b>   | <b>666 608,21</b> | -          |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Zwiększyć         | Zmniejszyć |
|------------|----------|---|-------------------|------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 995,21</b>  | -          |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                     | 13 995,21         | -          |
|            |          | wydatki bieżące, z tego:                                  | 13 995,21         | -          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 191,21          | -          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 9 804,00          | -          |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>123 150,00</b> | -          |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                     | 123 150,00        | -          |
|            |          | wydatki bieżące, z tego:                                  | 123 150,00        | -          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 140,00          | -          |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 122 010,00        | -          |

|            |       |   |                   |   |
|------------|-------|---|-------------------|---|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>44 203,00</b>  | - |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                       | 32 437,00         | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 32 437,00         | - |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 799,00            | - |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 31 638,00         | - |
|            | 80104 | Przedszkola   | 2 397,00          | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 2 397,00          | - |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 397,00          | - |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                  | 9 369,00          | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 9 369,00          | - |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 28,00             | - |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 9 341,00          | - |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>96 800,00</b>  | - |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 96 800,00         | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 96 800,00         | - |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 95 000,00         | - |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 1 800,00          | - |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>388 160,00</b> | - |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                   | 388 160,00        | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 388 160,00        | - |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 388 160,00        | - |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>300,00</b>     | - |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                   | 300,00            | - |
|            |       | wydatki bieżące, z tego:                                | 300,00            | - |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 290,00            | - |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 10,00             | - |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>666 608,21</b> | - |

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2022

#### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

##### 1) zwiększenia

|            |  |
|------------|--|
| 907 445,00 | część oświatowa subwencji ogólnej (75801 § 2920)   |
| 8 000,00   | darowizna z Fundacji JSW dla ZSO na organizację obchodów 25-lecia istnienia ZSO (80195 § 0960) |
| 31 100,00  | darowizna z Fundacji JSW dla ZSP w Pawłowicach (80104 § 0960)                                  |

#### 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

##### 2) zwiększenia

|            |   |
|------------|---|
| 267 400,00 | środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach” (60016 § 6630)   |
| 500 000,00 | dotacja z Powiatu Pszczyńskiego - Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową (60014§ 6630) dotacja od Powiatu Pszczyńskiego |

#### 3. WYDATKI BIEŻĄCE

##### 1) zwiększenia

|            |   |
|------------|---|
| 907 445,00 | podwyżka wynagrodzeń nauczycieli (dział 801)                            |
| 500 000,00 | remonty dróg (60016 § 4270)   |
| 8 000,00   | organizacja obchodów 25-lecia istnienia ZSO (80195 § wydatki statutowe) |

##### 2) zmniejszenia

|        |  |
|--------|--|
| 171,00 | Wykonanie i zabudowa tablicy informacyjnej „Centrum Przyjazne Rodzinie” (Fundusz Sołecki) (75095 § 4300) |
| 106,54 | Skrzynie do przechowywania przy altanie (Fundusz Sołecki) (70005 § 4210)                                 |

#### 4. WYDATKI MAJĄTKOWE

##### 1) Zwiększenia

|            |   |
|------------|---|
| 267 400,00 | środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach” (60016 § 6050)   |
| 700 000,00 | Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice (80101 § 6050)  |
| 300 000,00 | Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice (80101 § 6050)   |
| 700 000,00 | Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice (80101 § 6050)  |
| 700 000,00 | Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego (70095 § 6050)  |
| 500 000,00 | Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach (80120 § 6050)  |
| 50 000,00  | Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach (92695 § 6210) dotacja dla GOS   |
| 100 000,00 | Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice (80120 § 6050)  |
| 30 000,00  | Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach, z tego: 25 811,46 środki własne oraz 4 188,54 Fundusz Sołecki (92695 § 6050)                 |
| 31 100,00  | Kreatywny przedszkolak na placu zabaw w PP w Modrzewiowym Ogrodzie (80104 § 6060)   |
| 50 000,00  | Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (60016§ 6050) POLSKI ŁAD  |
| 344 700,05 | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice (01043 § 6050) POLSKI ŁAD   |
| 650 000,00 | Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice (01043 § 6210) dotacja do Wodociągów  |
| 500 000,00 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową (60014 § 6620) dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego |

|            |   |
|------------|---|
| 500 000,00 | Nowe zadanie inwestycyjne - Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową (60014 § 6050) |
|------------|---|

## 2) zmniejszenia

|          |   |
|----------|---|
| 3 911,00 | Budowa Skateparku – I etap (Fundusz Sołecki) (92695 § 6050) |
|----------|---|

Zmiana pozostałych załączników do uchwały budżetowej:

- 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”, - aktualizacja otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych zarządzeniami Wójta,
- 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- aktualizacja otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych zarządzeniami Wójta,
- 4) zmiana załącznika nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 – aktualizacja w tym dotacja z Powiatu Pszczyńskiego
- 5) 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” - aktualizacja po zmianach w planie finansowym między grupami,
- 6) zmiana załącznika nr 11– „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne dla GOS i Wodociągów, Powiat Pszczyński,
- 7) zmiana załącznika nr 12– „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne,
- 8) zmiana załącznika nr 13– „Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne
- 9) zmiana załącznika nr 15– „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022 ”

|               |  | Po zmianie       |     |       |           | Zmiana       |
|---------------|--|------------------|-----|-------|-----------|--------------|
| Warszowice    | Wykonanie i zabudowa tablicy informacyjnej „Centrum Przyjazne Rodzinie”  | 2 829,00         | 750 | 75095 | Ref. PiE  | -171,00      |
|               | Skrzynie do przechowywania przy altanie  | 4 393,46         | 700 | 70005 | GZK       | -106,54      |
|               | Zakup i montaż poidełka  | 7 000,00         | 700 | 70005 | GZK       |              |
|               | Budowa Skateparku – I etap   | 38 000,00        | 926 | 92695 | Ref. IKIN | -3 911,00    |
|               | 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   |              |
|               | Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach                                | 4 188,54         | 926 | 92695 | Ref. IKIN | nowe zadanie |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>64 011,00</b> |     |       |           |              |

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