

Projekt

z dnia

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

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) 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 **11 785 488,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 9 029 773,05 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2 755 715,61 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **5 761 389,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 805 146,96 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4 956 242,22 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 058 113,04 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 124 632 799,07 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 11 425 313,97 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **14 680 428,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10 887 238,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3 793 190,16 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **5 065 942,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 844 072 77 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4 221 869,90 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **165 210 217,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 118 329 611,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 46 880 606,52 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 29 152 104,50 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 25 135 801,76 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 30 233 604,50 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 26 217 301,76 zł,
 - 4) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 729 160,07 zł,
 - 5) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 363,32 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 081 500,00 zł, z tego:
- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 081 500,00 zł.

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

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

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

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

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

8. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Zmienia się załącznik nr 12 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się załącznik nr 15 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Zmienia się załącznik **nr 16** – „Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2022, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Zmienia się załącznik **nr 17** - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 15 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 878,45	
	dochody bieżące, z tego:	28 878,45	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 878,45	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	418 356,24	-
	dochody bieżące, z tego:	418 356,24	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 015,10	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	368 341,14	-
758	Różne rozliczenia	477 463,74	-
	dochody bieżące, z tego:	447 103,11	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	420 308,00	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 296,11	-
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	499,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	30 360,63	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 360,63	-
801	Oświata i wychowanie	265 407,37	1 236 608,96
	dochody bieżące, z tego:	265 407,37	5 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	129 850,00	-
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 557,37	-
	dochody majątkowe, z tego:	-	1 231 608,96
	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	-	1 231 608,96
851	Ochrona zdrowia	219 527,88	-

	dochody bieżące, z tego:	219 527,88	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219 527,88	-
852	Pomoc społeczna	7 650 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	7 650 000,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 824 780,22
	dochody bieżące, z tego:	-	800 146,96
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	800 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	146,96
	dochody majątkowe, z tego:	-	1 024 633,26
	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	-	1 024 633,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 354,98	-
	dochody majątkowe, z tego:	25 354,98	-
	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	25 354,98	-
926	Kultura fizyczna	2 700 500,00	2 700 000,00
	dochody bieżące, z tego:	500,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	2 700 000,00	2 700 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 700 000,00
	Razem	11 785 488,66	5 761 389,18

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	960 000,00	108 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	960 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	960 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		108 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		108 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		108 000,00
600		Transport i łączność	569 400,00	129 858,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 400,00	29 858,90
		wydatki bieżące, z tego:	349 400,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 400,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	29 858,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 858,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 482,61	664 011,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482,61	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 482,61	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 482,61	
	70095	Pozostała działalność		664 011,00
		wydatki majątkowe, z tego:		664 011,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		664 011,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:		30 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 288 840,75	620 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 080 855,00	620 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 080 855,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 855,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:		620 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		620 000,00
	80104	Przedszkola	365 903,00	
		wydatki bieżące, z tego:	315 903,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 453,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 450,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	100 400,00	
		wydatki bieżące, z tego:	100 400,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	
	80115	Technika	17 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	453 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	453 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	118 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000,00	
	80195	Pozostała działalność	133 682,75	
		wydatki bieżące, z tego:	133 682,75	
		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	133 682,75	
851		Ochrona zdrowia	70 015,10	
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 015,10	
		wydatki bieżące, z tego:	50 015,10	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 015,10	
852		Pomoc społeczna	7 689 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 650 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	7 650 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
855		Rodzina	98 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	98 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 190,16	814 072,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		800 000,00
		wydatki bieżące, z tego:		800 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 867,25
		wydatki bieżące, z tego:		2 867,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 867,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 190,16	11 205,52
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 205,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 205,52
		wydatki majątkowe, z tego:	13 190,16	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 190,16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 740 500,00	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 740 500,00	2 700 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	2 740 000,00	2 700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 700 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
		Razem	14 680 428,62	5 065 942,67

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		735 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	685 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	685 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 677 400,00
	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	1 187 400,00
		Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach	1 187 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		690 000,00
	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	470 000,00
		wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice	0,00
		zakupy inwestycyjne	450 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszowice, Pszczyńska 5	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00
		Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	118 000,00
		instalacja klimatyzacji na Sali narad i serwerowni Urzędu Gminy	22 000,00
		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		195 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00
		zakup klimatyzacji	30 000,00
	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		3 311 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 557 300,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	112 300,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	1 980 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice	0,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	80 000,00
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
		sieć strukturalna i system telewizji dozorowanej w SP 1	345 000,00
	80104	Przedszkola	111 100,00
		zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy PP w Golasowicach	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	642 650,00
		Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	500 000,00
		Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice	102 650,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 839 342,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		zakupy inwestycyjne	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 342,65
		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)	60 256,66
		Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (fundusz sołecki)	46 900,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	14 944,50
		Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	58 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacyjnej w Pielgrzymowicach	120 000,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górniczej	17 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		348 411,00
	92695	Pozostała działalność	348 411,00
		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	150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			9 046 203,65

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 941,20
	01095	Pozostała działalność	226 941,20
		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
750		Administracja publiczna	109 332,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 332,00
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		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
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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
801		Oświata i wychowanie	146 896,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 896,87
		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
851		Ochrona zdrowia	212,52

	85195	Pozostała działalność	212,52
		dochody bieżące, z tego:	212,52
		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	212,52
852		Pomoc społeczna	501 887,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	542,58
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 832,00
		dochody bieżące, z tego:	10 832,00
		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	10 832,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 598,00
		dochody bieżące, z tego:	48 598,00
		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	48 598,00
	85295	Pozostała działalność	441 915,00
		dochody bieżące, z tego:	441 915,00
		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	441 915,00
855		Rodzina	14 107 974,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 248 000,00
		dochody bieżące, z tego:	9 248 000,00
		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	9 248 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 641,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 360,00
		dochody bieżące, z tego:	1 360,00

		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	1 360,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	27 973,00
		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

15 097 444,17

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	226 941,20
	0109 5	<i>Pozostała działalność</i>	226 941,20
		wydatki bieżące, z tego:	226 941,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 941,20
750		Administracja publiczna	109 332,00
	7501 1	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	109 332,00
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	7510 1	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	800,00
	7521 2	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00
		wydatki bieżące, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
801		Oświata i wychowanie	146 896,87
	8015 3	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	146 896,87

		wydatki bieżące, z tego:	146 896,87
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 896,87
851		Ochrona zdrowia	212,52
	8519 5	Pozostała działalność	212,52
		wydatki bieżące, z tego:	212,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76,50
852		Pomoc społeczna	501 887,58
	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	542,58
		wydatki bieżące, z tego:	542,58
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	531,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,63
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	10 832,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 832,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 670,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161,33
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 598,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 598,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 213,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385,00
	8529 5	Pozostała działalność	441 915,00
		wydatki bieżące, z tego:	441 915,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838,30
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 076,70
855		Rodzina	14 107 974,00
	8550 1	Świadczenie wychowawcze	9 248 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 248 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 217 584,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 766,48
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 649,52
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 641,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 830 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 374 352,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 766,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
	8550 3	Karta Dużej Rodziny	1 360,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360,00
	8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		wydatki bieżące, z tego:	27 973,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 973,00
RAZEM			15 097 444,17

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie	1 012 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
		dochody bieżące, z tego:	35 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		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
852		Pomoc społeczna	404 421,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 732,00
		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
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	45 108,00
		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
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	114 452,00
		dochody bieżące, z tego:	114 452,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 452,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206 129,00
		dochody bieżące, z tego:	206 129,00

		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 129,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 416,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 416,00
		dochody bieżące, z tego:	21 416,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 416,00
Razem			1 446 231,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	80104	Przedszkola	987 394,00
		wydatki bieżące, z tego:	987 394,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 394,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
852		Pomoc społeczna	404 421,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 732,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 108,00
		wydatki bieżące, z tego:	45 108,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 108,00
	85216	Zasiłki stałe	114 452,00
		wydatki bieżące, z tego:	114 452,00

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 452,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206 129,00
		wydatki bieżące, z tego:	206 129,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 129,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 416,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	21 416,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 416,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 416,00
Razem			1 446 231,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 039 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 400,00
		dochody bieżące, z tego:	272 400,00
		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
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	267 400,00
		dochody majątkowe, z tego:	267 400,00
		dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		dochody bieżące, z tego:	25 000,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80115	Technika	2 000,00
		dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00
		dochody bieżące, z tego:	3 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		dochody bieżące, z tego:	5 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem			1 075 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 039 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	772 400,00
		- 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
	60016	Drogi publiczne gminne	267 400,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	267 400,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	80115	Technika	2 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
Razem			1 075 400,00

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 318,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 318,22
		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	154 318,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	864 908,72
	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	829 908,72
		wydatki bieżące, z tego:	829 908,72
		a) dotacje na zadania bieżące	83 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 516,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 392,72

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2022**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 914 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 914 000,00</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 914 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 025 867,56
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 025 867,56</i>
		wydatki bieżące, w tym:	5 025 867,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 848 667,56

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:	88 216,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 216,06
		wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	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
		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				18 645 142,00
wydatki bieżące, z tego:				9 587 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 020 000,00
	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	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego dla szpitala	celowa	20 000,00
	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
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 640 000,00
	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:				9 058 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 435 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 783 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	90 000,00
	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
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	2 850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 216 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 967 651,50
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 810 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 922 901,50
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00

921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	680 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 248 921,99
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	798 921,99
OGÓŁEM DOTACJE				25 861 715,49
wydatki bieżące, z tego:				14 554 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 339 651,50
dotacje celowe				5 463 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				11 306 921,99
dotacje celowe				11 306 921,99

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		7 331 500,00
	w tym:		
	- przychody własne		2 729 500,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		2 850 000,00
	Suma bilansowa (I + II)		7 581 500,00
III	Koszty ogółem		7 331 500,00
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		4 312 500,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 398 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		3 019 000,00
IV	Stan środków na koniec roku		250 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		7 581 500,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2022

I	Stan środków na początek roku		580 000,00
II	Przychody ogółem		20 490 000,00
	w tym:		
	- <i>przychody własne</i>		15 272 000,00
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	15 272 000,00	
	- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		5 218 000,00
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	2 435 000,00	
	dz. 010 - 01044	2 783 000,00	
	Suma bilansowa (I + II)		21 070 000,00
III	Koszty ogółem		20 490 000,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące	13 176 000,00	
	z tego:		
	dz. 400 - 40002	13 176 000,00	
	w tym:		
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 035 000,00	
	- wydatki inwestycyjne	7 314 000,00	
	z tego:		
	dz. 010 - 01043	2 435 000,00	
	dz. 010 - 01044	2 783 000,00	
	dz. 400 - 40002	2 096 000,00	
IV	Stan środków na koniec roku		580 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		21 070 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2022

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja : referat
Jarząbkowice	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II	55 241,49	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		55 241,49			
Krzyżowice	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej	60 256,66	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup i montaż ławostołów biesiadnych	1 754,34	700	70005	GZK
	Dobudowa lampy oświetleniowej przy ul. Śląskiej	2 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00			
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
Ogółem		64 011,00			
Pawłowice	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	64 011,00	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00 zł			
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
Ogółem		64 011,00			
Golasowice	Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	64 011,00	926	92695	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00			

Pniówek	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja części infrastruktury przy ul. Kanarkowej 2	45 575,83	700	70005	GZK
Ogółem		45 575,83			
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	21 132,75	900	90004	GZK
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	14 944,50	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup i zabudowa luster drogowych	1 400,00	600	60016	Ref. IKIN
	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	7 305,48	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup ławek parkowych	2 228,27	700	70005	GZK
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górniczej	17 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00			
Suma wszystkich wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego		484 883,32			

„Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 NA ROK 2022**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
852		Pomoc społeczna	7 650 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 650 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	7 650 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
801		Oświata i wychowanie	215 114,99
	80101	Szkoły podstawowe	215 114,99
		wydatki bieżące, w tym:	215 114,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 114,99
852		Pomoc społeczna	7 650 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 650 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 650 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 676,73
	75095	Pozostała działalność	15 676,73
		dochody bieżące, z tego:	15 676,73
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 676,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 310,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	233 310,00
		dochody bieżące, z tego:	233 310,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 310,00
758		Różne rozliczenia	198 846,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 846,00
		dochody bieżące, z tego:	198 846,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 846,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		dochody bieżące, z tego:	102 036,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 472,00
	85395	Pozostała działalność	643 472,00
		dochody bieżące, z tego:	643 472,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 472,00
855		Rodzina	4 745,00
	85595	Pozostała działalność	4 745,00
		dochody bieżące, z tego:	4 745,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 745,00
		Razem	1 198 085,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 676,73
	75095	Pozostała działalność	15 676,73
		wydatki bieżące, z tego:	15 676,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 324,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 352,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 310,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	233 310,00
		wydatki bieżące, z tego:	233 310,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 170,00
801		Oświata i wychowanie	198 846,00
	80195	Pozostała działalność	198 846,00
		wydatki bieżące, z tego:	198 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 063,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 783,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		wydatki bieżące, z tego:	102 036,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 236,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 472,00
	85395	Pozostała działalność	643 472,00
		wydatki bieżące, z tego:	643 472,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392,00
855		Rodzina	4 745,00
	85595	Pozostała działalność	4 745,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 745,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 604,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,00
		Razem	1 198 085,73

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenia ogółem, z tego:

kwota	wyszczególnienie
500,00	darowizna z FIZJOWIT na organizację Biegu Pawłowickiego
28 878,45	ugoda z JSW KWK Pniówek w związku z pompownią P-1 w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia
26 296,11	zwrot gminom części wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w roku 2021
251 453,00	część oświatowa subwencji ogólnej na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.
168 855,00	część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
50 015,10	opłata od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml
368 341,14	opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
50 000,00	darowizna z Fundacji JSW – zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy PP w Golasowicach
18 000,00	darowizna z Fundacji JSW – ogród sensoryczny w ZSP Krzyżowice
43 400,00	darowizna z Fundacji JSW – świetlica i sala komputerowa w ZSP Krzyżowice
18 450,00	darowizna z Fundacji JSW – magiczny dywan – zabawki interaktywne PP w Pielgrzymowicach
5 000,00	porozumienie z powiatem na naukę religii
130 557,37	środki na realizację projektu z ZSP w Krzyżowicach „Rozwój ucznia naszą przyszłością”
219 527,88	zwrot podatku Vat - zakończona realizacja Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia
499,00	wpływ środków niewygasających z roku 2021
7 650 000,00	środki na wypłatę dodatku węglowego - środki z COVID-19

2) zmniejszenia, z tego:

kwota	wyszczególnienie
146,96	mniejsza zaliczka na projekt LIFE z względu na niższy kurs euro
5 000,00	porozumienie z gminą na naukę religii
800 000,00	odpłatność za odbiór odpadów

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Zwiększenia, z tego:

kwota	wyszczególnienie
30 360,63	zwrot gminom części wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego w roku 2021
25 030,23	środki z zakończonego w roku 2020 projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice
25 354,98	środki z zakończonego w roku 2020 projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice
2 700 000,00	wodny plac zabaw - zmiana klasyfikacji dochodów

2) Zmniejszenia, z tego:

kwota	wyszczególnienie
1 024 633,26	Budowa PSZOK -projekt unijny zakończony w 2021;
1 256 639,19	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – projekt unijny
2 700 000,00	wodny plac zabaw - zmiana klasyfikacji dochodów

3) WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia

kwota	wyszczególnienie
500,00	refundacja kosztów z Biegu Pawłowickiego (środki z darowizny)
100 000,00	dotacja podmiotowa dla GOK – zwiększone koszty utrzymania i organizacja imprez
125 000,00	ZSP Krzyżowice – wyposażenie nowych pomieszczeń
220 000,00	dotacja dla MZK komunikacja lokalna
20 000,00	dotacja do Szpitala w Pszczynie
50 015,10	przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
39 000,00	zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych przez OPS
98 000,00	zwiększenie środków na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
18 000,00	darowizna z Fundacji JSW – ogród sensoryczny w ZSP Krzyżowice
43 400,00	darowizna z Fundacji JSW – świetlica i sala komputerowa w ZSP Krzyżowice
18 450,00	darowizna z Fundacji JSW – magiczny dywan – zabawki interaktywne PP w Pielgrzymowicach
133 682,75	środki na realizację projektu z ZSP w Krzyżowicach „Rozwój ucznia naszą przyszłością”
420 308,00	zwiększona subwencja na wynagrodzenia dla nauczycieli
1 600 000,00	zwiększone środki na funkcjonowanie oświaty
350 000,00	remonty na drogach gminnych
2 000,00	Dobudowa lampy oświetleniowej przy ul. Śląskiej (FS)
1 754,34	Zakup i montaż ławostolów biesiadnych (FS)
7 650 000,00	wypłata dodatku węglowego - środki z COVID-19

2) zmniejszenia

kwota	wyszczególnienie
2 867,25	zakup donic (FS)
600,00	zakup i zabudowa lusterek drogowych (FS)
13 205,52	zakup i montaż iluminacji świątecznych (FS)
271,73	zakup ławek parkowych (FS)
30 000,00	środki na nadgodziny dla Policji
800 000,00	gospodarka odpadami

4) WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenia

kwota	wyszczególnienie
40 000,00	dotacja celowa dla GOS na modernizację boiska trawiastego w Warszowicach
345 000,00	sieć strukturalna i system telewizji dozorowanej w SP1
50 000,00	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice- dotacja dla Wodociągów
230 000,00	Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczynska Pawłowice
17 000,00	Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górniczej (FS)
50 000,00	zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy PP w Golasowicach
10 000,00	Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice
5 000,00	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice
10 000,00	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW 933 ul. Pszczynską i ul. Zapłocie w Pawłowicach
30 000,00	środki na klimatyzację dla Policji
2 700 000,00	wodny plac zabaw - zmiana klasyfikacji (92695 § 6370)
680 000,00	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice

2) **zmniejszenia**

kwota	wyszczególnienie
280 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ZSP Golasowice
3 754,34	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej (FS)
108 000,00	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice
664 011,00	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego
700 000,00	Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice
55,50	Projekt, zakup i budowa oświetlenia (FS)
100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic
39 858,90	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach
2 700 000,00	wodny plac zabaw - zmiana klasyfikacji (92695 § 6050)

Zmiana załączników do uchwały budżetowej:

- 1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 – aktualizacja w związku z wprowadzonymi zmianami na sesji
- 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 wprowadzonymi 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 wprowadzonymi 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,
- 6) zmiana załącznika nr 8 – „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022- aktualizacja po zmianach w planie finansowym,
- 7) zmiana załącznika nr 10 - „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 8) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne i wydatki bieżące
- 9) zmiana załącznika nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne, zmiana planu w związku ze zwiększonymi przychodami własnymi zakładu
- 10) zmiana załącznika nr 13 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022 ” – zwiększenie dotacji na zadanie inwestycyjne oraz zmiana planu w związku ze zwiększonymi przychodami własnymi zakładu
- 11) zmiana załącznika nr 15 – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022 ”

Krzyżowice	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej	60 256,66	900	90015	Ref. IKIN	3 754,34	
	Zakup i montaż ławostołów biesiadnych	1 754,34	700	70005	GZK		nowe
	Dobudowa lampy oświetleniowej przy ul. Śląskiej	2 000,00	900	90015	Ref. IKIN		nowe
Ogółem		64 011,00					

Osiedle Pawłowice	Zakup donic	21 132,75	900	90004	GZK	2 867,25
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	14 944,50	900	90015	Ref. IKIN	55,50
	Zakup i zabudowa luster drogowych	1 400,00	600	60016	Ref. IKIN	600,00
	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	7 305,48	900	90015	Ref. IKIN	13 205,52
	Zakup ławek parkowych	2 228,27	700	70005	GZK	271,73
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy	17 000,00	900	90015	Ref. IKIN	

- 12) zmiana załącznika nr 16- „Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2022” – aktualizacja związana ze zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej
- 13) zmiana załącznika nr 17 „ Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022” - aktualizacja zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami Wójta oraz zmianą rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej