

Projekt

z dnia

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

z dnia 25 października 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 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 **4 100 950,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3 979 177,68 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 121 773,11 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **140 437 921,90 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 128 890 834,82 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 11 547 087,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 848 470,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 306 425,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 542 045,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **73 241,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 73 241,32 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **167 264 304,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 119 923 644,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 340 660,20 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 26 826 382,71 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 22 810 079,97 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 27 907 882,71 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 23 891 579,97 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 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 15 - „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. 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 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 17 - „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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
600	Transport i łączność	51 469,15	-
	dochody bieżące, z tego:	51 469,15	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 469,15	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57	-
	dochody bieżące, z tego:	2 888 418,57	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	-
801	Oświata i wychowanie	108 649,96	-
	dochody bieżące, z tego:	108 649,96	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 649,96	-
852	Pomoc społeczna	471 640,00	-
	dochody bieżące, z tego:	471 640,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	471 640,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	459 000,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 000,00	-
926	Kultura fizyczna	121 773,11	-
	dochody majątkowe, z tego:	121 773,11	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 773,11	-
	Razem	4 100 950,79	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	821 034,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 034,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	111 034,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 034,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	300 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 241,32	43 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 011,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	21 011,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 011,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 230,32	-
		wydatki bieżące, z tego:	12 230,32	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 230,32	-
	70095	Pozostała działalność	-	43 011,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	43 011,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43 011,00
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	20 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 555,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 555,00	-

		wydatki bieżące, z tego:	3 555,00	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 555,00	-
852		Pomoc społeczna	471 640,00	-
	85295	Pozostała działalność	471 640,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	471 640,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 300,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 340,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000,00	-
	85395	Pozostała działalność	459 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	459 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	230,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	230,32
		wydatki majątkowe, z tego:	-	230,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	230,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-
		Razem	1 848 470,32	73 241,32

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		1 838 434,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 034,00
		inwestycje	111 034,00
	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	1 237 400,00
		Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach	1 237 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		691 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 011,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
		zakup minikoparki	21 011,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		zakupy inwestycyjne	430 000,00
		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
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		165 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
		zakup klimatyzacji	0,00
	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		3 322 300,00
	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
		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	653 900,00
		Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	500 000,00
		Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice	102 650,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
		zakup bojlera	11 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 839 112,33
	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	379 112,33
		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)	55 011,17
		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)			9 189 268,33

**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	364 190,95
	01095	Pozostała działalność	364 190,95
		dochody bieżące, z tego:	364 190,95
		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	364 190,95
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	148 226,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 226,27
		dochody bieżące, z tego:	148 226,27
		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	148 226,27
851		Ochrona zdrowia	688,99

	85195	Pozostała działalność	688,99
		dochody bieżące, z tego:	688,99
		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	688,99
852		Pomoc społeczna	519 692,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,89
		dochody bieżące, z tego:	293,89
		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	293,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 086,00
		dochody bieżące, z tego:	13 086,00
		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	13 086,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 398,00
		dochody bieżące, z tego:	64 398,00
		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	64 398,00
	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	14 111 074,00
	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>	31 073,00
		dochody bieżące, z tego:	31 073,00
		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	31 073,00

RAZEM

15 257 405,10

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	364 190,95
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	364 190,95
		wydatki bieżące, z tego:	364 190,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 190,95
750		Administracja publiczna	109 332,00
	75011	<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelných 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
	75212	<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	148 226,27

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 226,27
		wydatki bieżące, z tego:	148 226,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 226,27
851		Ochrona zdrowia	688,99
	85195	Pozostała działalność	688,99
		wydatki bieżące, z tego:	688,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127,50
852		Pomoc społeczna	519 692,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,89
		wydatki bieżące, z tego:	293,89
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 086,00
		wydatki bieżące, z tego:	13 086,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 398,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 398,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 013,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385,00
	85295	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	14 111 074,00
	85501	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 641,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 830 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 374 352,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 766,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 360,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 073,00
		wydatki bieżące, z tego:	31 073,00

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 073,00
	RAZEM	15 257 405,10

**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	394 421,00
	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>	34 108,00
		dochody bieżące, z tego:	34 108,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 108,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	115 452,00
		dochody bieżące, z tego:	115 452,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 452,00
	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	26 625,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 625,00
		dochody bieżące, z tego:	26 625,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
		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	9 625,00
Razem			1 441 440,00

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	394 421,00
	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	34 108,00
		wydatki bieżące, z tego:	34 108,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 108,00

	85216	Zasiłki stałe	115 452,00
		wydatki bieżące, z tego:	115 452,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 452,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 129,00
		wydatki bieżące, z tego:	206 129,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 129,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 625,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 625,00
		wydatki bieżące, z tego:	26 625,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 625,00
Razem			1 441 440,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 056 176,00
wydatki bieżące, z tego:				9 887 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 320 000,00
	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:				9 169 034,00
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	60004	Wpłata na finansowanie zadań inwestycyjnych MZK Jastrzębie	celowa	111 034,00
	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 uchwałę 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				26 272 749,49
wydatki bieżące, z tego:				14 854 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 339 651,50
dotacje celowe				5 763 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				11 417 955,99
dotacje celowe				11 417 955,99

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	55 011,17	900	90015	6050	Ref. IKIN
	zakup lampek choinkowych	230,32	700	70005	4210	GZK
Ogółem		55 241,49				
Krzyżowice	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej	60 256,66	900	90015	6050	Ref. IKIN
	Zakup i montaż ławostołów biesiadnych	1 754,34	700	70005	4210	GZK
	Dobudowa lampy oświetleniowej przy ul. Śląskiej	2 000,00	900	90015	4300	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00				
Pielgrzymowice	Opracowanie i wykonanie tablicy informacyjno-turystycznej	5 000,00	750	75095	4300	Ref. PiE
	Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap	46 900,00	900	90015	6050	Ref. IKIN
	Zakup materiałów do remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Powstańców 9 w Pielgrzymowicach	2 000,00	700	70005	4210	GZK
	Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej i zakup iluminacji świątecznych	10 111,00	900	90015	4210, 4300	IKIN
Ogółem		64 011,00				
Pawłowice	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	21 000,00	700	70095	6050	Ref. IKIN
	Zakup minikoparki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie	21 011,00	700	70004	6060	GZK
	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00	921	92195	4210	Ref. OR
	Zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów	12 000,00	700	70005	4210	GZK
Ogółem		64 011,00 zł				
Warszowice	Wykonanie i zabudowa tablicy informacyjnej „Centrum Przyjazne Rodzinie”	2 829,00	750	75095	4300	Ref. PiE
	Skrzynie do przechowywania przy altanie	4 393,46	700	70005	4210	GZK
	Zakup i montaż poidelka	7 000,00	700	70005	4210	GZK
	Budowa Skateparku – I etap	38 000,00	926	92695	6050	Ref. IKIN
	Opracowanie dokumentacji zabudowy urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej	6 400,00	926	92695	6050	Ref. IKIN

	Zakup strojów sportowych niezbędnych dla reprezentowania sołectwa Warszowice podczas imprez sportowo rekreacyjnych	1 200,00	926	92695	4210	Ref. OR
	Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach	4 188,54	926	92695	6050	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	6050	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00				
Pniówek	Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja części infrastruktury przy ul. Kanarkowej 2	45 575,83	700	70005	4210	GZK
Ogółem		45 575,83				
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	21 132,75	900	90004	4210	GZK
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia	14 944,50	900	90015	6050	Ref. IKIN
	Zakup i zabudowa lusterek drogowych	1 400,00	600	60016	4300	Ref. IKIN
	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	7 305,48	900	90015	4300	Ref. IKIN
	Zakup ławek parkowych	2 228,27	700	70005	4210	GZK
	Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górnicy	17 000,00	900	90015	6050	Ref. IKIN
Ogółem		64 011,00				
Suma wszystkich wniosków o realizację zadań w ramach funduszu sołectwa		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	8 121 640,00
	85295	Pozostała działalność	8 121 640,00
		dochody bieżące, z tego:	8 121 640,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 121 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000,00
	85395	Pozostała działalność	459 000,00
		dochody bieżące, z tego:	459 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	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, z tego:	215 114,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 114,99
852		Pomoc społeczna	8 121 640,00
	85295	Pozostała działalność	8 121 640,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 121 640,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 962 300,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 340,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000,00
	85395	Pozostała działalność	459 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	459 000,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 000,00

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	15 910,87
	75095	Pozostała działalność	15 910,87
		dochody bieżące, z tego:	15 910,87
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 910,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 110,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 110,00
		dochody bieżące, z tego:	244 110,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 110,00
758		Różne rozliczenia	246 196,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 196,00
		dochody bieżące, z tego:	246 196,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 196,00
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	694 944,00
	85395	Pozostała działalność	694 944,00
		dochody bieżące, z tego:	694 944,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 944,00
855		Rodzina	18 577,00
	85595	Pozostała działalność	18 577,00
		dochody bieżące, z tego:	18 577,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 577,00
		Razem	1 321 773,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 910,87
	75095	Pozostała działalność	15 910,87
		wydatki bieżące, z tego:	15 910,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 513,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 110,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	244 110,00
		wydatki bieżące, z tego:	244 110,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 970,00
801		Oświata i wychowanie	246 196,00
	80195	Pozostała działalność	246 196,00
		wydatki bieżące, z tego:	246 196,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 413,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 783,00
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	694 944,00
	85395	Pozostała działalność	694 944,00
		wydatki bieżące, z tego:	694 944,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 560,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,00
855		Rodzina	18 577,00
	85595	Pozostała działalność	18 577,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 577,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 034,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,00
		Razem	1 321 773,87

UZASADNIENIE

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
51 469,15	ugoda z JSW KWK Pniówek jako odszkodowanie za dodatkowe koszty w związku koniecznością wprowadzenia objazdów komunikacji zbiorowej
2 888 418,57	dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022
471 640,00	dodatki do gospodarstw domowych
459 000,00	dodatki dla odbiorców wrażliwych
20 000,00	darowizna dla SP Pielgrzymowice z PSE S.A
88 649,96	środki z UE na realizację Projektu ERASMUS+ dla kształcenia ogólnego

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
121 773,11	ugoda z JSW KWK Pniówek zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi Wodny plac zabaw na terenie Osiedla Pawłowice

2) WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
300 000,00	zwiększenie dotacji dla MZK
471 640,00	dodatki do gospodarstw domowych
459 000,00	dodatki dla odbiorców wrażliwych
20 000,00	darowizna dla SP Pielgrzymowice z PSE S.A na zakup środków dydaktycznych
30 000,00	środki dla Policji na klimatyzatory
230,32	zakup lampek choinkowych (FS)
10 000,00	zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej (FS)
12 000,00	zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów (FS)

3) WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
50 000,00	droga do pól ul. Myśliwska
6 000,00	Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach - WPF
44 000,00	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach - WPF
300 000,00	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - WPF
10 000,00	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - WPF
111 034,00	dotacja na zadania inwestycyjne dla MZK
21 011,00	Zakup minikoparki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie (FS)

2) zmniejszenia:

kwota	wyszczególnienie
30 000,00	środki dla Policji na system klimatyzacji
230,32	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (FS)

Zmiana załączników do uchwały budżetowej:

- 1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 – zmiany wynikają z zarządzeń Wójta i zmian wprowadzonych uchwałą
- 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) zmienia się załącznik nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” dotacje dla MZK
- 5) zmiana załącznika nr 15– „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na rok 2022 ” zmiany w Sołectwie Pawłowice i Jarząbkowice

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	55 011,17
	Zakup lampek choinkowych	230,32
Ogółem		55 241,49

Pawłowice	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	21 000,00
	Zakup minikoparki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie	21 011,00
	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00
	Zakup wraz z montażem stacji naprawczych dla rowerów	12 000,00
Ogółem		64 011,00

- 6) 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” – zwiększenie środków z tytułu realizowania dodatku dla mieszkańców na inne źródła energii oraz dla odbiorców wrażliwych
- 7) zmiana załącznika nr 17 „ Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022” - aktualizacja zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami Wójta