

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 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 wydatki budżetu Gminy o kwotę **561 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 481 630,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **561 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 481 630,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **168 992 605,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 121 764 522,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 228 083,90 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik **nr 3** – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 3 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 12** – „*Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 13** - „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	388 000,00	108 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	108 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	108 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	388 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	-
600		Transport i łączność	93 630,00	85 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	85 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	85 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 630,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	93 630,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 630,00	-
750		Administracja publiczna	80 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	368 630,00
	80104	Przedszkola	-	80 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	80 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	288 630,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	288 630,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	288 630,00
		Razem	561 630,00	561 630,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		840 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	510 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00
		zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	280 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 616 434,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 034,00
		inwestycje	111 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 000,00
		Przebudowa ul.Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	178 000,00
		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		709 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 011,00
		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	39 011,00
	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. Warszawice, Pszczyńska 5	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	118 000,00
		instalacja klimatyzacji na Sali narad i serwerowni Urzędu Gminy	22 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
		zakup samochodu służbowego	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00
		syrena alarmowa	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00

		zakup agregatu prądotwórczego	140 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 033 670,00
	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	365 270,00
		Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	211 370,00
		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
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			8 831 638,33

**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	143 304,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		dochody bieżące, z tego:	143 304,36
		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	143 304,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	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
	75109		7 632,00
		dochody bieżące, z tego:	7 632,00
		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	7 632,00
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	150 833,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 833,48

		dochody bieżące, z tego:	150 833,48
		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	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	Pozostała działalność	1 979,07
		dochody bieżące, z tego:	1 979,07
		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	1 979,07
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	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	18 260,00
		dochody bieżące, z tego:	18 260,00
		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	18 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 898,00
		dochody bieżące, z tego:	64 898,00
		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	64 898,00
	85295	Pozostała działalność	533 676,75
		dochody bieżące, z tego:	533 676,75
		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	533 676,75
855		Rodzina	14 491 618,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 249 411,00
		dochody bieżące, z tego:	9 249 411,00
		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	9 249 411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 641,00
		dochody bieżące, z tego:	5 210 641,00

		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	5 210 641,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00
		dochody bieżące, z tego:	2 093,00
		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	2 093,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 473,00
		dochody bieżące, z tego:	29 473,00
		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	29 473,00

RAZEM

15 780 886,50

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	Pozostała działalność	364 190,95
		wydatki bieżące, z tego:	364 190,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 190,95
750		Administracja publiczna	143 304,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		wydatki bieżące, z tego:	143 304,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 949,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	75109		7 632,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 632,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
801		Oświata i wychowanie	150 833,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 833,48
		wydatki bieżące, z tego:	150 833,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	Pozostała działalność	1 979,07
		wydatki bieżące, z tego:	1 979,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331,50
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	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	18 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 260,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 991,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 898,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 898,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 513,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385,00
	85295	Pozostała działalność	533 676,75
		wydatki bieżące, z tego:	533 676,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 076,70
855		Rodzina	14 491 618,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 249 411,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 249 411,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 218 995,00
		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	5 210 641,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 210 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 352,00

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 766,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 093,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 093,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29 473,00
		wydatki bieżące, z tego:	29 473,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 473,00
		RAZEM	15 780 886,50

**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	390 021,00
	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
		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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 708,00
		dochody bieżące, z tego:	35 708,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 708,00
	85216	Zasiłki stałe	109 452,00
		dochody bieżące, z tego:	109 452,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 452,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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			1 437 040,00

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	35 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		wydatki bieżące, z tego:	977 394,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 394,00
852		Pomoc społeczna	390 021,00
	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	35 708,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 708,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 708,00
	85216	Zasiłki stałe	109 452,00
		wydatki bieżące, z tego:	109 452,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 452,00
	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	<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		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 625,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26 625,00
		wydatki bieżące, z tego:	26 625,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 625,00
Razem			1 437 040,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 378 176,00
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:				9 491 034,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 369 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	3 171 000,00
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. Zebrzydowskiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	90 000,00
	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				7 213 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 964 651,50
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	2 000,00
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				26 591 749,49
wydatki bieżące, z tego:				14 851 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 339 651,50
dotacje celowe				5 760 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				11 739 955,99
dotacje celowe				11 739 955,99

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

Dz. 926	- Kultura fizyczna
rozd. 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
- dotacje przedmiotowe z budżetu	1 752 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	2 850 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 581 500,00
III Wydatki ogółem	7 331 500,00
w tym:	
- wydatki bieżące	4 312 500,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 000,00
- wydatki inwestycyjne	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 202

I. Stan środków obrotowych na początek roku			580 000,00
II. Przychody ogółem			20 812 000,00
w tym:	własne	400-40002	15 272 000,00
	dotacje celowe	010-01043	2 369 000,00
	dotacje celowe	010-01044	3 171 000,00
III. Wydatki			20 812 000,00
		400-40002	10 709 040,00
		900-90017	4 562 960,00
		010-01043	2 369 000,00
		010-01044	3 171 000,00
W tym wydatki:			20 812 000,00
- bieżące		900-90017	4 562 960,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 018 500,00</i>
- bieżące		400-40002	8 613 040,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 500,00</i>
- inwestycyjne		400-40002	2 096 000,00
- inwestycyjne		010-01043	2 369 000,00
- inwestycyjne		010-01044	3 171 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			580 000,00
Zadania inwestycyjne zlecone			5 540 000,00
		010-01043	2 369 000,00
		010-01044	3 171 000,00
	w tym:	zadania z WPF	4 750 000,00
		zadania jednoroczne	790 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 978,80
	75095	Pozostała działalność	15 978,80
		dochody bieżące, z tego:	15 978,80
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 978,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 790,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	272 790,00
		dochody bieżące, z tego:	272 790,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 790,00
758		Różne rozliczenia	347 844,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	347 844,00
		dochody bieżące, z tego:	347 844,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 844,00
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	713 824,00
	85395	Pozostała działalność	713 824,00
		dochody bieżące, z tego:	713 824,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 824,00
855		Rodzina	25 521,00
	85595	Pozostała działalność	25 521,00
		dochody bieżące, z tego:	25 521,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 521,00
		Razem	1 477 993,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 978,80
	75095	Pozostała działalność	15 978,80
		wydatki bieżące, z tego:	15 978,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 790,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	272 790,00
		wydatki bieżące, z tego:	272 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 650,00
801		Oświata i wychowanie	347 844,00
	80195	Pozostała działalność	347 844,00
		wydatki bieżące, z tego:	347 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 045,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 799,00
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	713 824,00
	85395	Pozostała działalność	713 824,00
		wydatki bieżące, z tego:	713 824,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,00
855		Rodzina	25 521,00
	85595	Pozostała działalność	25 521,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 521,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00
		Razem	1 477 993,80

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
80 000,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla GZO (rozdział 75085)

2) zmniejszenia

80 000,00	zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w PP w Pielgrzymowicach (rozdział 80104)
-----------	--

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
150 000,00	Nabycie urządzeń wodociągowych (01043 § 6210) dotacja dla Wodociągów
108 000,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
280 000,00	zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (dotacja na traktor dla Wodociągów) (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
100 000,00	Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (60016 § 6050)

2) zmniejszenia:

kwota	wyszczególnienie
217 000,00	Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice (01043 § 6210) dotacja dla Wodociągów
41 000,00	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
85 000,00	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81(60011 § 6050)
6 370,00	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach (60016 § 6050)
288 630,00	Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach- w tym 100 000,00 na Podlesie (80120 § 6050)

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) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” zmiana w dotacjach dla Wodociągów

5) zmiana załącznika nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022” – zmiana pomiędzy wydatkami – przeniesienie środków z wynagrodzeń na statutowe w tym energię

6) zmiana załącznika nr 13 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022” – zmiana pomiędzy dotacjami

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