

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **119 516 427,71 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 108 351 539,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11 164 887,84 zł. |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **133 606 082,15 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 106 721 516,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 884 565,47 zł. |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości | 82 073 484,20 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 003 136,34 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 070 347,86 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 16 426 173,00 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 517 819,00 zł, |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 484 040,48 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 220 000,00 zł. |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 334 565,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 054 900,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 12 539 654,44 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 2 000 000,00 zł 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 10 539 654,44 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 972 154,44 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 972 154,44 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł

§ 992. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 432 500,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010) w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023*” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się „*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 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023*” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*” podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się „*Plan finansowy zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2023*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Plan finansowy zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w obrębie działu, polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,
- 3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 3,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2023
 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Opis	Plan na 2023
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	119 516 427,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 351 539,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność	210 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 146 600,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	756 600,00
	wpływy z usług	44 500,00
	wpływy z różnych dochodów	255 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
	wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna	123 099,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 099,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane 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	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 001 876,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	30 200 000,00
	wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00

	wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 853,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 186 023,00
758	Różne rozliczenia	33 232 462,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 232 462,00
801	Oświata i wychowanie	1 567 921,07
	wpływy z różnych dochodów	279 120,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 878,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	dotacje celowe 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	228 923,07
851	Ochrona zdrowia	138 379,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00
	dotacje celowe 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	138 046,80
852	Pomoc społeczna	479 941,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 867,00
855	Rodzina	5 415 961,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387 461,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 500,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 887,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 274 650,43
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 650,43
600	Transport i łączność	5 658 622,44
	dotacje celowe 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	958 622,44
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 256 639,19
	dotacje celowe 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	1 256 639,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 975,78
	dotacje celowe 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	934 975,78
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 861 950,43	227 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 650,43	4 634 650,43	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	160 100,00	160 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 974 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 650,43	3 974 650,43	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 121 162,80	6 357 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764 162,80	13 764 162,80	2 054 900,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	107 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 280 000,00	255 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 469 262,80	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 262,80	7 399 262,80	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 900,00	2 054 900,00	2 054 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 541 179,00	5 922 286,20	5 869 286,20	3 998 700,00	1 870 586,20	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 892,80	2 618 892,80	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 677 000,00	4 677 000,00	4 624 000,00	3 998 700,00	625 300,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	109 179,00	30 286,20	30 286,20	0,00	30 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 892,80	78 892,80	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 618 329,00	12 564 599,00	12 186 099,00	9 730 773,00	2 455 326,00	37 000,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00	123 099,00	123 099,00	120 744,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	357 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 680 730,00	9 627 000,00	9 574 500,00	7 736 000,00	1 838 500,00	37 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	236 000,00	13 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	2 017 000,00	1 826 829,00	190 171,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 500,00	201 500,00	108 500,00	24 200,00	84 300,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 400,00	501 400,00	363 000,00	73 200,00	289 800,00	70 000,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 026 000,00	426 000,00	293 600,00	54 800,00	238 800,00	70 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 400,00	75 400,00	69 400,00	18 400,00	51 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 248 733,55	54 148 733,55	47 785 866,00	38 094 152,00	9 691 714,00	4 647 108,00	1 477 611,00	238 148,55	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 202 620,00	23 102 620,00	22 320 620,00	18 876 954,00	3 443 666,00	20 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 431 080,00	11 431 080,00	9 045 802,00	7 240 682,00	1 805 120,00	2 203 240,00	182 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	824 635,00	824 635,00	776 835,00	715 952,00	60 883,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	937 800,00	937 800,00	937 800,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 491 730,00	3 491 730,00	3 378 730,00	2 718 846,00	659 884,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	405 465,00	405 465,00	383 478,00	306 076,00	77 402,00	3 000,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 857 120,00	3 857 120,00	3 708 120,00	3 220 822,00	487 298,00	6 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 640,00	211 640,00	211 640,00	0,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 213 171,00	2 213 171,00	2 187 421,00	1 899 118,00	288 303,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	3 057 533,00	3 057 533,00	643 866,00	300 621,00	343 245,00	2 411 868,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 411 015,00	3 411 015,00	3 306 612,00	2 305 511,00	1 001 101,00	0,00	104 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	820 000,00	820 000,00	804 942,00	509 570,00	295 372,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	384 924,55	384 924,55	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	66 776,00	238 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	869 186,00	869 186,00	614 148,00	232 680,34	381 467,66	96 185,00	0,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	180 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00	473 815,00	418 815,00	232 441,00	186 374,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	159 186,00	159 186,00	333,00	239,34	93,66	0,00	0,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 859 369,00	2 859 369,00	2 382 164,00	1 721 852,00	660 312,00	0,00	477 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 561,00	39 561,00	39 561,00	14 361,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 526,00	492 526,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	116 260,00	116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 839,00	1 814 839,00	1 792 789,00	1 586 322,00	206 467,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 032,00	150 032,00	149 232,00	121 169,00	28 063,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 069,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	182 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 380,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 357 944,00	6 357 944,00	1 232 221,00	887 679,00	344 542,00	288 000,00	4 837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 761,00	5 703 761,00	866 038,00	802 532,00	63 506,00	0,00	4 837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	331 260,00	331 260,00	331 260,00	85 147,00	246 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00	27 973,00	27 973,00	0,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 224,53	8 406 438,93	8 314 400,00	210 700,00	8 103 700,00	5 000,00	0,00	87 038,93	0,00	0,00	706 785,60	706 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 500,00	5 895 500,00	5 895 500,00	210 700,00	5 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 038,93	87 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 038,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 871 785,60	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 785,60	206 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 300,00	4 283 300,00	223 300,00	50 000,00	173 300,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	165 000,00	50 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000 343,84	3 144 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 980 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 343,84	1 856 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 220 343,84	2 364 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 343,84	1 856 343,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			132 056 082,15	106 721 516,68	82 073 484,20	55 003 136,34	27 070 347,86	16 426 173,00	7 517 819,00	484 040,48	0,00	220 000,00	25 334 565,47	25 334 565,47	2 054 900,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		210 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 272 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	72 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>42 892,80</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		118 892,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	78 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>38 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 730,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 730,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	<i>50 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		706 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	<i>13 892,80</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	<i>59 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	<i>67 892,80</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		113 343,84
	92695	Pozostała działalność	113 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	<i>50 000,00</i>

	<i>Budowa skateparku</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>23 343,84</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		3 125 645,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH (§ 2010) W ROKU 2023****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	123 099,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00
		dochody bieżące, z tego:	123 099,00
		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	123 099,00
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	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące, z tego:	300,00
		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	300,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		dochody bieżące, z tego:	333,00
		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	333,00
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		dochody bieżące, z tego:	11 000,00
		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	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00

		<i>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</i>	60 000,00
855		Rodzina	5 387 461,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00
		dochody bieżące, z tego:	5 358 538,00
		<i>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</i>	5 358 538,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00
		dochody bieżące, z tego:	950,00
		<i>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</i>	950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		dochody bieżące, z tego:	27 973,00
		<i>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</i>	27 973,00
RAZEM			5 585 593,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 134 804,00

rozdział 75011	284,00
rozdział 85228	4 500,00
rozdział 85502	130 000,00
rozdział 85503	20,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	123 099,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00
		wydatki bieżące, z tego:	123 099,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 744,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		wydatki bieżące, z tego:	333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,34
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93,66
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 062,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,00
855		Rodzina	5 387 461,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 358 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 223,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 311,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 004,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00
		wydatki bieżące, z tego:	950,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950,00
	85513	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
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 973,00
RAZEM			5 585 593,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030) W ROKU 2023****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 026 878,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00
		dochody bieżące, z tego:	1 026 878,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 026 878,00
852		Pomoc społeczna	377 867,00
	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>	9 008,00
		dochody bieżące, z tego:	9 008,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 008,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 998,00
		dochody bieżące, z tego:	36 998,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	36 998,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	116 260,00
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 532,00
		dochody bieżące, z tego:	190 532,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	190 532,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 069,00
		dochody bieżące, z tego:	25 069,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	25 069,00
Razem			1 404 745,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 026 878,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 026 878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 878,00
852		Pomoc społeczna	377 867,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 008,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 998,00
		wydatki bieżące, z tego:	36 998,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 998,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 069,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 069,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 069,00
Razem			1 404 745,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T W ROKU 2023**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00
			dochody bieżące, z tego:	180 000,00
		2320	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
			dochody majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		6620	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
			dochody bieżące, z tego:	600,00
		2320	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		2310	<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000,00
Razem				2 413 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	180 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	180 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	2 200 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 200 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
			wydatki bieżące, z tego:	600,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>
Razem				2 413 600,00

**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 2023**

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	510 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		dochody bieżące, z tego:	510 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	510 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00
		wydatki bieżące, z tego:	473 815,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 441,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 374,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 185,00
		dotacje na zadania bieżące	16 185,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU
2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00
		dochody bieżące, z tego:	5 890 500,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 890 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 679 800,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W ROKU 2023****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30 000,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		dochody bieżące, z tego:	110 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	82 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	82 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 962 185,00
wydatki bieżące, z tego:				10 564 185,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 000 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	75 000,00
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	12 000,00
	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	4 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	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 dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	50 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 000 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 050 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 280 000,00

wydatki majątkowe, z tego:				5 398 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	600 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	500 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budoęa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	1 000 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska	celowa	625 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	1 793 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 971 988,00
wydatki bieżące, z tego:				5 861 988,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urzędzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	70 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 199 240,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	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	47 880,00
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	10 000,00
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	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 110 000,00
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	10 000,00

754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	600 000,00
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	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				22 934 173,00
wydatki bieżące, z tego:				16 426 173,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 708 988,00
dotacje celowe				5 437 185,00
wydatki majątkowe, z tego				6 508 000,00
dotacje celowe				6 508 000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2023**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	7 005 000,00
w tym:	
- <i>przychody własne</i>	2 932 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	2 932 000,00
- <i>dotacje przedmiotowe z budżetu</i>	2 280 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	2 280 000,00
- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	1 793 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	1 793 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 255 000,00
III Wydatki ogółem	7 005 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	5 212 000,00
z tego:	
dz. 926-92601	3 085 500,00
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 943 000,00
dz. 926-92695	2 126 500,00
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	1 793 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	1 793 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 255 000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023

I. Stan środków obrotowych na początek roku			580 000,00
II. Przychody ogółem			16 192 000,00
w tym:	własne	400-40002	6 270 000,00
	własne	900-90001	8 521 000,00
	własne	900-90095	101 000,00
	dotacje celowe	010-01043	700 000,00
	dotacje celowe	010-01044	600 000,00
III. Wydatki			16 192 000,00
		400-40002	3 870 250,00
		900-90001	5 492 050,00
		900-90017	5 428 700,00
		900-90095	101 000,00
		010-01043	700 000,00
		010-01044	600 000,00
W tym wydatki:			16 192 000,00
- bieżące		900-90017	5 428 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 866 300,00</i>
- bieżące		400-40002	3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 700,00</i>
- bieżące		900-90001	5 492 050,00
- bieżące		900-90095	101 000,00
- inwestycyjne		400-40002	510 000,00
- inwestycyjne		010-01043	700 000,00
- inwestycyjne		010-01044	600 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			580 000,00
Zadania inwestycyjne zlecone			1 300 000,00
		010-01043	700 000,00
		010-01044	600 000,00
w tym:		zadania z WPF	1 100 000,00
		zadania jednoroczne	200 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2023

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw	23 343,84	926	92695	Ref. IKIN
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	40 000,00	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		63 343,84			
Krzyżowice	Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	30 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Krzyżowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kącika dziecięcego	15 000,00	921	92195	Ref. OR
	Zakup ławek	19 892,80	700	70095	GZK
	Zakup metalowych koszy na śmieci	6 500,00	900	90003	GZK
	Zakup stojaka rowerowego	1 500,00	700	70095	GZK
Ogółem		72 892,80			
Pielgrzymowice	Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80	900	90015	Ref. IKIN
	Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	59 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	20 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Wymiana lamp oświetleniowych LED ul. Zjednoczenia i Poprzeczna	12 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00	900	90095	Ref. OSR
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biskupa Pawłowskiego	38 892,80	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80 zł			
Warszowice	Budowa skateparku – II etap	40 000,00	926	92695	Ref. IKIN
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	16 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Konserwacje altany przy Centrum Przyjazne Rodzinie oraz ławek, leżaków, stołów przy ul. Stawowej	892,80	700	70095	GZK
	Wykonanie elewacji budynku OSP	16 000,00	700	70005	GZK
Ogółem		72 892,80			
Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w	67 892,80	900	90015	Ref. IKIN

	Golasowicach				
	Zakup kosi spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	2 000,00	900	90004	GZK
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pniówek	Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	51 389,42	700	70005	GZK
Ogółem		51 389,42			
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	22 500,00	900	90004	GZK
	Zakup ławek parkowych	7 500,00	700	70095	GZK
	Remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	42 892,80	600	60016	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Suma wszystkich zadań z funduszu sołectkiego		552 090,06			

Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		wydatki majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		dochody bieżące, z tego:	50 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		dochody bieżące, z tego:	100 000,00
		wpływy z usług	100 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	205 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00
		dochody bieżące, z tego:	10 500,00
		wpływy z różnych opłat	1 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		dochody bieżące, z tego:	195 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		wpływy z usług	95 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	205 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	195 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		dochody bieżące, z tego:	16 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		wpływy z usług	600,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
		dochody bieżące, z tego:	87 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		wpływy z usług	51 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	87 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
		dochody bieżące, z tego:	315 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		wpływy z usług	50 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00

		dochody bieżące, z tego:	750 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		wpływy z usług	350 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	315 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	346 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		wpływy z usług	3 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
		dochody bieżące, z tego:	338 000,00
		wpływy z usług	338 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	346 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	338 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	598 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 200,00
		dochody bieżące, z tego:	28 200,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		dochody bieżące, z tego:	570 000,00
		wpływy z usług	570 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	598 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	570 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
		dochody bieżące, z tego:	22 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	100,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	21 000,00
		wpływy z usług	400,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00
		dochody bieżące, z tego:	92 000,00
		wpływy z usług	92 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	92 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	352 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		dochody bieżące, z tego:	7 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
		dochody bieżące, z tego:	345 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	345 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	352 000,00

80104	Przedszkola	7 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	7 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	345 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	140 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
	dochody bieżące, z tego:	10 000,00
	wpływy z różnych opłat	4 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	140 000,00
80104	Przedszkola	10 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	132 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	dochody bieżące, z tego:	2 000,00
	wpływy z usług	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	132 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2023**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Pawłowice na rok 2023 został sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

Dochody Gminy na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 119 816 427,71 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 108 351 539,87 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 11 464 887,84 zł. Dochody bieżące stanowią zatem 90,43 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,57 %.

Poziom dochodów na 2023 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, poziomu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

1) informacji od Ministra Finansów (znak pisma ST3.4750.3123.2022 z dnia 13 października 2022 roku):

a) o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

c) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej subwencji ogólnej;

2) informacji od Wojewody Śląskiego (znak pisma FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,

3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DBB-3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻTU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2022 **121 066 427,71**

Dochody bieżące ogółem, z tego: **108 351 539,87**

dotacje na zadania zlecone	5 585 593,00
dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 404 745,00
umowy z innymi jst	213 600,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	19 200 853,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	3 186 023,00
subwencja oświatowa	33 232 462,00
dochody z podatków od osób prawnych, w tym:	26 681 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	26 500 000,00
dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:	5 594 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	3 700 000,00
dochody z innych opłat, w tym:	5 340 000,00
<i>opłata eksploatacyjna</i>	4 500 000,00
<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	360 000,00

projekty dofinansowane z UE	366 969,87
opłaty za wywóz śmieci	5 890 500,00
inne dochody	1 655 794,00

Dochody majątkowe ogółem, w tym:

11 464 887,84

z projektów finansowanych z UE	3 150 237,41
--------------------------------	--------------

W grupie dochodów własnych znajdują się oprócz dochodów z tytułu PIT i CIT oraz subwencji oświatowej, także dochody z tytułu podatków i opłat, których stawki ustala Rada Gminy. W Gminie nie ma poboru opłaty targowej i opłaty z tytułu posiadania psów. Wybrane źródła dochodów to:

Podatek od nieruchomości

30 200 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych dochodach bieżących ogółem wynosi 27,87 %. Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m. in. wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Gminy w październiku 2022 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

505 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Gminy. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny. Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

Plan dochodów został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.

Podatek od środków transportowych

385 000,00 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

Podatek rolny

1 110 000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny

25 000,00 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 323,18 zł za 1 m³.

Opłata skarbową

30 000,00 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane

są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

510 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty dla Gminy są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na podstawie oświadczenia przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy ponadto są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu ma trafiać do NFZ, połowa do gmin. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Planowane dochody z tego tytułu są w wysokości 150 000,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 890 500,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Pawłowice, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Stawki pobierane za odbiór odpadów w roku 2023 nie zostały podniesione jednakże mając na uwadze, że obecna umowa z firmami kończy się 30 czerwca 2023 roku koszty odbioru odpadów mogą znacznie wzrosnąć co będzie konsekwencją niestabilnych cen na rynku paliw jak i prawie 20 % wzrostu najniższego wynagrodzenia. roku. W I kwartale roku 2023 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania od 1.07.2023 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonana zostanie analiza kosztów zbiórki odpadów i podjęta stosowna uchwała o wysokości opłat na kolejny okres. Do projektu budżetu przewidziano wzrost stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1.07.2023 r. w wysokości 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości, jeżeli nie ma kompostownika i 33,00 zł jeżeli jest kompostownik. Wysokość stawek przyjęto na podstawie obecnie rozstrzyganych przetargów w gminach ościennych.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

3 517 207,28 zł

Szkoły na terenie Gminy Pawłowice w roku 2023 będą realizowały 4 projekty unijne tzw. miękkie, w związku z powyższym dochody z tego tytułu powinny zostać zrealizowane w łącznej wysokości 197 952,49 zł, z tego:

- Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego – 110 812,46 zł,
- Czyste środowisko łączy narody - Erasmus + - 33 800,23 zł ,
- Rozwój ucznia naszą przyszłością – dochody wpłynęły w 2022 r.
- Rozwijamy talenty młodych ludzi - 53 339,80 zł

Gminny Zespół Oświaty realizuje projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice – 30 970,58 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Pawłowice - 138 046,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynikają z rozliczeń zakończonych a nie rozliczonych w roku 2022:

Zadania inwestycyjne na które Gmina pozyska dochody w 2023 roku na łączną kwotę 3 150 237,41 zł to:

- Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego – 958 622,44 zł, będzie jeszcze rozliczana zaliczka pobrana w roku 2022 na kwotę 4 500 000,00 zł,
- Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza – 934 975,78 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1 256 639,19 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano częściowo wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2023 w stosunku do roku 2022 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W stosunku do wydatków rzeczowych przyjęto w gminie średnio wskaźnik 9,8 %. Uwzględniono również sytuację na rynku paliw i energetyki, dlatego planowane wydatki zostały w tych zakresach dodatkowo zwiększone. W roku 2022 zmodernizowano źródła ogrzewania w kilku placówkach oświatowych i nie można przewidzieć ostatecznych kosztów ogrzewania w roku 2023, gdyż nie ma precyzyjnego porównania wysokości kosztów. W gminie w związku z kryzysem energetycznym wszystkie jednostki nastawione są na oszczędzanie co ma też odzwierciedlenie w planowanych wydatkach na lata następne ujęte w WPF.

Istotnym wzrostem w grupie wydatków planowanych na rok 2023 są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które będzie dwukrotnie waloryzowane: od 1 stycznia o 15,95% oraz od 1 lipca o kolejne 3,15%.

W jednostkach gminy, aby nie doprowadzić do zbyt dużego spłaszczenia różnic między wynagrodzeniami na poszczególnych stanowiskach pracy zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia o 16,50%.

W związku z powyższym wydatki na rok 2023 i na kolejne lata, podobne jak w roku 2022 zaplanowano z zachowaniem ostrożności finansowej. Planowane wydatki przekraczają planowane dochody jednakże wartość przychodów pozwoliła na pokrycie deficytu. W wyniku zmiany przepisów o dochodach jest gmina otrzymała w roku 2022, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, wyrównanie utraconych dochodów w PIT w roku 2023 w wysokości 2 888 418,57, które zwiększają przychody gminy, gdyż nie zostały przeznaczone na wydatki roku 2022.

Planowane wydatki budżetu na rok 2023 ogółem wynoszą 133 606 082,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 106 721 516,68 zł co stanowi 79,88 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 26 884 585,47 zł co stanowi 20,12 % planowanych wydatków ogółem.

dz.	opis	plan wydatków	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 861 950,43	227 300,00	4 634 650,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 121 162,80	6 357 000,00	13 764 162,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 541 179,00	5 922 286,20	2 618 892,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 300,00	69 300,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618 329,00	12 564 599,00	53 730,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	7 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 400,00	501 400,00	600 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 248 733,55	54 148 733,55	1 100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	869 186,00	869 186,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 859 369,00	2 859 369,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 260,00	230 260,00	
855	RODZINA	6 357 944,00	6 357 944,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 113 224,53	8 406 438,93	706 785,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 283 300,00	4 283 300,00	

926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 343,84	3 144 000,00	1 856 343,84
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM		132 056 082,15	106 721 516,68	25 334 565,47

Projekt budżetu na rok 2023 w dużej mierze uwzględnia zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnia środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2022 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej jak również w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki m.in. na:

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 861 950,43	227 300,00	4 634 650,43

- dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Pawłowice,

- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zakończenie przebudowy stacji uzdatniania wody Golasowice, zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice, przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - zadania realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociągi Pawłowice; Gmina będzie kontynuowała dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 121 162,80	6 357 000,00	13 764 162,80

- wydatki to przede wszystkim remonty dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ścieżek rowerowych, na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych, a dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, gmina deklaruje dalszy swój udział we współfinansowaniu zadań bieżących powiatu na drogach i chodnikach w poszczególnych sołectwach, będących w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (letnie i zimowe utrzymanie dróg) oraz trzy zadania: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic; Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową; Przebudowa dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska;

ponadto przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach, w ramach przyznaných środków z rządowego Funduszu Polski Ład gmina realizuje zadanie *Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach*; do znaczących wydatków bieżących należy dofinansowanie kosztów komunikacji lokalnej zaplanowane w wysokości 4 mln zł.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 541 179,00	5 922 286,20	2 618 892,80

- kontynuacja rozbudowy budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28a wraz z zagospodarowaniem, remonty na mieniu komunalnym (objektach), wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki – zadania te realizowane będą głównie przez Gminny Zespół Komunalny, główne wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Komunalnego oraz działania jakie realizują, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 300,00	69 300,00	

wydatki z zakresu geodezji i kartografii, ponadto wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

wydatki

dz.	opis	ogółem	bieżące	majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618 329,00	12 564 599,00	53 730,00

- wydatki na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy, wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, promocja gminy oraz funkcjonowanie GZO, ponadto zakupy majątkowe – szczególnie sprzęt komputerowy;

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3400,00	

finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	7 000,00	

ćwiczenia obronne

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 400,00	501 400,00	600 000,00

- utrzymywanie gotowości bojowej jednostek OSP w sołectwach Gminy Pawłowice, oraz dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych dla OSP w Warszowicach

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	0,00

środki na spłatę odsetek od 4 zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na wymianę kotłów

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	0,00

rezerwy utworzone z zakresu zarządzania kryzysowego i druga ogólna

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 248 733,55	54 148 733,55	1 100 000,00

- wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno- przedszkolne i ZSO; uwzględniono dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz jednego żłobka, realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja pomieszczeń w SP w Pielgrzymowicach,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
851	OCHRONA ZDROWIA	869 186,00	869 186,00	869 186,00

- realizacja zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, utrzymanie funkcjonującej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa działająca w strukturach OPS, dotacja do Bielska-Białej na izbę wytrzeźwień, realizacja zadań z profilaktyki zdrowotnej

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
852	POMOC SPOŁECZNA	2 859 369,00	2 859 369,00	

realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie ustawą, wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w zakresie dożywiania, wsparcie bezdomnych, zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 260,00	230 260,00	

pomoc materialna dla uczniów zarówno socjalna jak i motywacyjna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
855	RODZINA	6 357 944,00	6 357 944,00	

realizacja zadań zleconych gminie m. in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne, działania asystenta rodziny oraz realizacji pieczy zastępczej,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 113 224,53	8 406 438,93	706 785,60

- dopłata do zakupu pieców ekologicznych do budynków mieszkalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy ze środków własnych;

- w zakresie oświetlenia ulicznego zadania realizowane głównie z funduszu sołectkiego; realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 5 890 500,00 zł, utrzymania zieleni,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 283 300,00	4 283 300,00	

dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej; realizacja pielęgnacji zabytkowego Parku w Pawłowicach

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 343,84	3 144 000,00	1 856 343,84

- przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego, dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, dotacje dla klubów sportowych,

Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dochody i wydatki w szczególności wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych są przedstawione w załącznikach) oraz dodatkowo projekt przedstawionej uchwały obejmuje kolejnych 14 załączników:

-zadania inwestycyjne do realizacji tylko w roku 2023 (jednoroczne),

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

-dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-dochody z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

-dochody w wysokości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,

-dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

-dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

-dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

-plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu,

- plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice,
- plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim,
- plan wydatków w zakresie środków przeciwdziałania COVID 19 w ramach którego pochodzą środki z Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych,

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwę celową w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 350 000,00 zł.

Budżet gminy określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości

134 804,00 zł z tego:

rozdział 75011	284,00
rozdział 85228	4 500,00
rozdział 85502	130 000,00
rozdział 85503	20,00

ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2022

I	DOCHODY ogółem, w tym:	119 516 427,71	
	bieżące	108 351 539,87	
	majątkowe	11 164 887,84	
II	WYDATKI ogółem, w tym:	132 056 082,15	
	bieżące	106 721 516,68	
	majątkowe	25 334 565,47	
III	RÓŻNICA / DEFICYT	-12 539 654,44	deficyt
	POKRYCIE DEFICYTU	2 000 000,00	wolne środki
		10 539 654,44	nadwyżka budżetowa
III	RÓWNOWAGA BUDŻETU	0,00	
IV	PRZYCHODY	13 972 154,44	
		2 000 000,00	wolne środki
		11 972 154,44	nadwyżka budżetowa
V	ROZCHODY	1 432 500,00	splata pożyczki
ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU		D + P = W + R	
	DOCHODY ogółem, w tym:	119 516 427,71	135 038 582,15
	PRZYCHODY	13 972 154,44	
	WYDATKI ogółem, w tym:	132 056 082,15	135 038 582,15
	ROZCHODY	1 432 500,00	
			0,00

Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW w Katowicach

W roku 2023 nie jest planowane zaciągnięcie pożyczki.

HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK LATA 2023 - 2027

Należność główna

Lp	Rok zaciągnięcia pożyczki	Wartość pożyczki ogółem	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2018	2 372 190,00	595 000,00	596 000,00				
2	2020	1 241 543,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	151 293,00		
3	2021	1 400 000,00	175 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00	
4	2022	1 400 000,00		175 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00
Razem		6 413 733,00	1 081 500,00	1 432 500,00	1 011 500,00	851 293,00	525 000,00	175 000,00

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 będzie wynosiło 2 562 618,00 zł.