

**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 **132 056 082,15 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 | 25 334 565,47 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 o finansach publicznych 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**

| <b>Dział</b> | <b>Opis</b>   | <b>Plan na 2023</b>   |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</b>   | <b>119 516 427,71</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>108 351 539,87</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>500,00</b>         |
|              | 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                |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>210 000,00</b>     |
|              | 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             |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 146 600,00</b>   |
|              | 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            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000,00</b>      |
|              | wpływy z usług  | 30 000,00             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>123 099,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 400,00</b>       |
|              | 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              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>         |
|              | 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                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>600,00</b>         |
|              | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 600,00                |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>60 001 876,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>33 232 462,00</b> |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 33 232 462,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 567 921,07</b>  |
|            | 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           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>138 379,80</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>479 941,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>5 415 961,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000 500,00</b>  |
|            | 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         |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>11 164 887,84</b> |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 274 650,43</b>  |
|            | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 274 650,43         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 658 622,44</b>  |
|            | 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         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>19 000,00</b>     |
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 19 000,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 256 639,19</b>  |
|            | 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         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>955 975,78</b>    |
|            | 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**

| 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 | 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   | 19 671 162,80 | 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          | 13 314 162,80                    | 13 314 162,80   | 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  | 3 680 000,00  | 255 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 425 000,00                     | 3 425 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 9 619 262,80  | 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          | 7 549 262,80                     | 7 549 262,80  | 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  | 8 691 179,00  | 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          | 2 768 892,80                     | 2 768 892,80  | 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  | 259 179,00    | 30 286,20       | 30 286,20                      | 0,00                                      | 30 286,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 228 892,80                       | 228 892,80  | 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 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |                            |                                       |  |  |                   |                                  |                                  |   |      |      |      |
| 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 straż 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  | 55 398 733,55 | 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              | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 24 352 620,00 | 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              | 1 250 000,00                     | 1 250 000,00                     | 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    | Dowózanie 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 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                               |   |
|       | 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, technikum, 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  | 5 150 343,84 | 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          | 2 006 343,84      | 2 006 343,84                     | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                        |          |                                      |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |                                  |                      | w tym: 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   |
|                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 780 000,00            | 780 000,00            | 0,00                           | 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                | 4 370 343,84          | 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                             | 2 006 343,84         | 2 006 343,84  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                                      | <b>132 056 082,15</b> | <b>106 721 516,68</b> | <b>82 073 484,20</b>           | <b>55 003 136,34</b>                      | <b>27 070 347,86</b>                                 | <b>16 426 173,00</b>       | <b>7 517 819,00</b>                   | <b>484 040,48</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>220 000,00</b> | <b>25 334 565,47</b>             | <b>25 334 565,47</b> | <b>2 054 900,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b>   | <b>zadanie inwestycyjne</b>   | <b>kwota</b>        |
|--------------|---|---|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |   | <b>210 000,00</b>   |
|              | <b>01044</b>  | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>210 000,00</b>   |
|              |   | <i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>  | <i>200 000,00</i>   |
|              |   | <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | <i>10 000,00</i>    |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |   | <b>1 422 892,80</b> |
|              | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 200 000,00</b> |
|              |   | <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> |
|              | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>222 892,80</b>   |
|              |   | <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>192 892,80</i>   |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |   | <b>268 892,80</b>   |
|              | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|              |   | <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>    |
|              | <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>228 892,80</b>   |
|              |   | <i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>  | <i>188 892,80</i>   |
|              |   | <i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>   | <i>40 000,00</i>    |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |   | <b>53 730,00</b>    |
|              | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>53 730,00</b>    |
|              |   | <i>zakupy inwestycyjne</i>  | <i>53 730,00</i>    |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>600 000,00</b>   |
|              | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>600 000,00</b>   |
|              |   | <i>samochód dla OPS Warszowice</i>  | <i>600 000,00</i>   |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |   | <b>200 000,00</b>   |
|              | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|              |   | <i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>  | <i>150 000,00</i>   |
|              |   | <i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>   | <i>50 000,00</i>    |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |   | <b>706 785,60</b>   |
|              | <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>500 000,00</b>   |
|              |   | <i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>  | <i>500 000,00</i>   |
|              | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>206 785,60</b>   |
|              |   | <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>    |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   |   | <b>263 343,84</b>   |
|              | <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>263 343,84</b>   |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
|   | <i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>                 | <i>50 000,00</i>    |
|   | <i>Budowa skateparku</i>  | <i>190 000,00</i>   |
|   | <i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i> | <i>23 343,84</i>    |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b> |   | <b>3 725 645,04</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>123 099,00</b> |
|              | <b>75011</b>    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>123 099,00</b> |
|              |                 | 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        |
| <b>751</b>   |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 400,00</b>   |
|              | <b>75101</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 400,00</b>   |
|              |                 | dochody bieżące, z tego:  | 3 400,00          |
|              |                 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 400,00          |
| <b>752</b>   |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>     |
|              | <b>75212</b>    | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>     |
|              |                 | 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            |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>333,00</b>     |
|              | <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>333,00</b>     |
|              |                 | 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            |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>71 000,00</b>  |
|              | <b>85219</b>    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|              |                 | 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         |
|              | <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|              |                 | 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           |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>   | <b>5 387 461,00</b> |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 358 538,00</b> |
|              |              | 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        |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>950,00</b>       |
|              |              | 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              |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>27 973,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>RAZEM</b> |              |  | <b>5 585 593,00</b> |

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

|              |              |   |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|
|              | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 400,00</b>     |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 3 400,00            |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 400,00            |
| <b>752</b>   |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>       |
|              | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>       |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 300,00              |
|              |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 300,00              |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>333,00</b>       |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>333,00</b>       |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 333,00              |
|              |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 239,34              |
|              |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 93,66               |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>71 000,00</b>    |
|              | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>11 000,00</b>    |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 11 000,00           |
|              |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 850,00           |
|              |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 150,00              |
|              | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>5 387 461,00</b> |
|              | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 358 538,00</b> |
|              |              | 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           |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>950,00</b>       |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 950,00              |
|              |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 950,00              |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>27 973,00</b>    |
|              |              | wydatki bieżące, z tego:  | 27 973,00           |
|              |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 27 973,00           |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>5 585 593,00</b> |

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

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 026 878,00</b> |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 026 878,00</b> |
|              |                 | 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        |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>377 867,00</b>   |
|              | <b>85213</b>    | <b><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></b> | <b>9 008,00</b>     |
|              |                 | 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            |
|              | <b>85214</b>    | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>36 998,00</b>    |
|              |                 | 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           |
|              | <b>85216</b>    | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>   | <b>116 260,00</b>   |
|              |                 | 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          |
|              | <b>85219</b>    | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>190 532,00</b>   |
|              |                 | 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          |
|              | <b>85230</b>    | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>   | <b>25 069,00</b>    |
|              |                 | 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           |
| <b>Razem</b> |                 |   | <b>1 404 745,00</b> |

**WYDATKI**

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

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

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| <b>600</b>   |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 380 000,00</b> |
|              | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 380 000,00</b> |
|              |              |      | 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        |
| <b>754</b>   |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>600,00</b>       |
|              | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>600,00</b>       |
|              |              |      | 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              |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|              | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>33 000,00</b>    |
|              |              |      | 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           |
| <b>Razem</b> |              |      |  | <b>2 413 600,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                       | Kwota               |
|------------|--------------|---|--|---------------------|
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>2 380 000,00</b> |
|            | <b>60014</b> |   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>2 380 000,00</b> |
|            |              |   | 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        |

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

**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    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                    | 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    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                    | 20 000,00  |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                        | 20 000,00  |
|       |          | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 000,00  |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>           | 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    | <b>Izby wytrzeźwień</b>                         | 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   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>5 890 500,00</b> |
|       | 90002    | <b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>  | <b>5 890 500,00</b> |
|       |          | dochody bieżące, z tego:   | 5 890 500,00        |
|       |          | <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 5 890 500,00        |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Opis   | kwota               |
|-------|----------|--|---------------------|
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>       | <b>5 890 500,00</b> |
|       | 90002    | <b><i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i></b>          | <b>5 890 500,00</b> |
|       |          | wydatki bieżące, z tego:                               | 5 890 500,00        |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 210 700,00          |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 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   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>30 000,00</b> |
|       | 60020    | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>30 000,00</b> |
|       |          | dochody bieżące, z tego:  | 30 000,00        |
|       |          | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00        |

**WYDATKI**

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

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

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>kwota</b> |
|--------------|-----------------|---|--------------|
| 900          |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 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**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Opis</b>   | <b>kwota</b> |
|--------------|-----------------|---|--------------|
| 900          |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 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                |
|---|----------|--|----------------|----------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |  |                | <b>15 062 185,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                           |          |  |                | <b>10 564 185,00</b> |
| <b>600</b>  | 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            |
| <b>750</b>  | 75023    | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim  | celowa         | 37 000,00            |
| <b>801</b>  | 80101    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory              | celowa         | 5 000,00             |
|   | 80101    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój  | celowa         | 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             |
| <b>851</b>  | 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            |
| <b>921</b>  | 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         |
| <b>926</b>  | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS                                   | przedmiotowa   | 2 280 000,00         |

|   |       |   |            |                     |
|---|-------|---|------------|---------------------|
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                               |       |   |            | <b>4 498 000,00</b> |
| <b>010</b>  | 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          |
| <b>600</b>  | 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     | 200 000,00          |
|   | 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     | 25 000,00           |
| <b>926</b>  | 92695 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS   | celowa     | 1 793 000,00        |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |   |            | <b>6 971 988,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                                 |       |   |            | <b>5 861 988,00</b> |
| <b>010</b>  | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urzędzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice   | celowa     | 120 000,00          |
| <b>754</b>  | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP  | celowa     | 70 000,00           |
| <b>801</b>  | 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        |
| <b>851</b>  | 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            |
| <b>854</b>  | 85404 | Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli   | podmiotowa | 47 880,00           |
| <b>855</b>  | 85516 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek   | celowa     | 288 000,00          |
| <b>900</b>  | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice                                     | celowa     | 5 000,00            |
| <b>921</b>  | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia   | celowa     | 10 000,00           |
| <b>926</b>  | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice   | celowa     | 700 000,00          |
| <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>                               |       |   |            | <b>1 110 000,00</b> |
| <b>010</b>  | 01044 | Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice | celowa     | 10 000,00           |

|                                  |       |  |        |                      |
|----------------------------------|-------|--|--------|----------------------|
| <b>754</b>                       | 75412 | Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu  | celowa | 600 000,00           |
| <b>900</b>                       | 90005 | Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice | celowa | 500 000,00           |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>            |       |  |        | <b>22 034 173,00</b> |
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |       |  |        | <b>16 426 173,00</b> |
| dotacje przedmiotowe             |       |  |        | 2 280 000,00         |
| dotacje podmiotowe               |       |  |        | 8 708 988,00         |
| dotacje celowe                   |       |  |        | 5 437 185,00         |
| <b>wydatki majątkowe, z tego</b> |       |  |        | <b>5 608 000,00</b>  |
| dotacje celowe                   |       |  |        | 5 608 000,00         |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>I Stan środków na początek roku</b>             | <b>250 000,00</b>   |
| <b>II Przychody ogółem</b>                         | <b>7 005 000,00</b> |
| 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        |
| <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>                   | <b>7 255 000,00</b> |
| <b>III Wydatki ogółem</b>                          | <b>7 005 000,00</b> |
| 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        |
| <b>IV Stan środków na koniec roku</b>              | <b>250 000,00</b>   |
| <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>                 | <b>7 255 000,00</b> |

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023**

|  |                |                     |                      |
|--|----------------|---------------------|----------------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>     |                |                     | <b>580 000,00</b>    |
| <b>II. Przychody ogółem</b>                            |                |                     | <b>16 192 000,00</b> |
| 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           |
| <b>III. Wydatki</b>                                    |                |                     | <b>16 192 000,00</b> |
|  |                | 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:   |                |                     | <b>16 192 000,00</b> |
| - 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           |
| <b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>      |                |                     | <b>580 000,00</b>    |
| <b>Zadania inwestycyjne zlecone</b>                    |                |                     | <b>1 300 000,00</b>  |
|  |                | 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           |
| <b>Ogółem</b>                   |  | <b>63 343,84</b>      |       |          |                     |
| 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 kąca 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                 |
| <b>Ogółem</b>                   |  | <b>72 892,80</b>      |       |          |                     |
| 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           |
| <b>Ogółem</b>                   |  | <b>72 892,80</b>      |       |          |                     |
| 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           |
| <b>Ogółem</b>                   |  | <b>72 892,80 zł</b>   |       |          |                     |
| 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                 |
| <b>Ogółem</b>                   |  | <b>72 892,80</b>      |       |          |                     |
| 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 |
| <b>Ogółem</b>                                       |   | <b>72 892,80</b>  |     |       |           |
| <b>Pniówek</b>                                      | Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2 | 51 389,42         | 700 | 70005 | GZK       |
| <b>Ogółem</b>                                       |   | <b>51 389,42</b>  |     |       |           |
| <b>Osiedle Pawłowice</b>                            | 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 |
| <b>Ogółem</b>                                       |   | <b>72 892,80</b>  |     |       |           |
| <b>Suma wszystkich zadań z funduszu sołectkiego</b> |   | <b>552 090,06</b> |     |       |           |

**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               |
|------------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>3 274 650,43</b> |
|            | 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        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 500 000,00</b> |
|            | 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               |
|------------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>            | <b>3 274 650,43</b> |
|            | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi          | <b>3 274 650,43</b> |
|            |          | wydatki majątkowe, z tego:              | 3 274 650,43        |
|            |          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 3 274 650,43        |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>             | <b>2 500 000,00</b> |
|            | 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**

| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach</b> |                 |   |                   |
|--|-----------------|---|-------------------|
| DOCHODY  |                 |   |                   |
| <b>dział</b>   | <b>rozdział</b> | <b>opis</b>   | <b>plan</b>       |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>150 000,00</b> |
|  | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>50 000,00</b>  |
|  |                 | dochody bieżące, z tego:  | <b>50 000,00</b>  |
|  |                 | 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         |
|  | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>100 000,00</b> |
|  |                 | dochody bieżące, z tego:  | 100 000,00        |
|  |                 | wpływy z usług  | 100 000,00        |
| WYDATKI  |                 |   |                   |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>150 000,00</b> |
|  | <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>50 000,00</b>  |
|  |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 50 000,00         |
|  |                 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 50 000,00         |
|  | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>100 000,00</b> |
|  |                 | wydatki bieżące, z tego:  | 100 000,00        |
|  |                 | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 100 000,00        |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach</b>                      |                 |   |                   |
| DOCHODY  |                 |   |                   |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>205 500,00</b> |
|  | <b>80101</b>    | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 500,00</b>  |
|  |                 | 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          |
|  | <b>80148</b>    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>195 000,00</b> |
|  |                 | 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    |              |   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>205 500,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>10 500,00</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:                        | 10 500,00         |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 10 500,00         |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          | <b>195 000,00</b> |
|            |              | wydatki bieżące, z tego:                        | 195 000,00        |
|            |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 195 000,00        |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach |              |   |                   |
|--|--------------|---|-------------------|
| DOCHODY                                    |              |   |                   |
| <b>801</b>                                 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>103 000,00</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|  |              | 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          |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>87 000,00</b>  |
|  |              | 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                                    |              |   |                   |
| <b>801</b>                                 |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>103 000,00</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|  |              | wydatki bieżące, z tego:  | 16 000,00         |
|  |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 16 000,00         |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>87 000,00</b>  |
|  |              | wydatki bieżące, z tego:  | 87 000,00         |
|  |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 87 000,00         |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach |              |   |                     |
|---|--------------|---|---------------------|
| DOCHODY                                   |              |   |                     |
| <b>801</b>                                |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 065 000,00</b> |
|   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>315 000,00</b>   |
|   |              | 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            |
|   | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>750 000,00</b>   |

|                |              |  |                     |
|----------------|--------------|--|---------------------|
|                |              | 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          |
| <b>WYDATKI</b> |              |  |                     |
| <b>801</b>     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 065 000,00</b> |
|                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>315 000,00</b>   |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:   | 315 000,00          |
|                |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 315 000,00          |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>750 000,00</b>   |
|                |              | wydatki bieżące, z tego:   | 750 000,00          |
|                |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 750 000,00          |

|  |              |   |                   |
|--|--------------|---|-------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach</b> |              |   |                   |
| <b>DOCHODY</b>   |              |   |                   |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>346 000,00</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 000,00</b>   |
|  |              | 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          |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>338 000,00</b> |
|  |              | dochody bieżące, z tego:  | 338 000,00        |
|  |              | wpływy z usług  | 338 000,00        |
| <b>WYDATKI</b>   |              |   |                   |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>346 000,00</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 000,00</b>   |
|  |              | wydatki bieżące, z tego:  | 8 000,00          |
|  |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 8 000,00          |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>338 000,00</b> |
|  |              | wydatki bieżące, z tego:  | 338 000,00        |
|  |              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 338 000,00        |

|   |              |   |                   |
|---|--------------|---|-------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach</b> |              |   |                   |
| <b>DOCHODY</b>  |              |   |                   |
| <b>801</b>  |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>598 200,00</b> |
|   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>28 200,00</b>  |
|   |              | 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          |
|   | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>570 000,00</b> |
|   |              | dochody bieżące, z tego:  | 570 000,00        |
|   |              | wpływy z usług  | 570 000,00        |

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

|   |              |  |                   |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach</b> |              |  |                   |
| <b>DOCHODY</b>  |              |  |                   |
| <b>801</b>  |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>114 000,00</b> |
|   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>22 000,00</b>  |
|   |              | 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            |
|   | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>92 000,00</b>  |
|   |              | dochody bieżące, z tego:   | 92 000,00         |
|   |              | wpływy z usług   | 92 000,00         |

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

|   |              |  |                   |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach</b> |              |  |                   |
| <b>DOCHODY</b>                                  |              |  |                   |
| <b>801</b>                                      |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>352 000,00</b> |
|   | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|   |              | 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          |
|   | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>345 000,00</b> |
|   |              | 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        |
| <b>WYDATKI</b>                                  |              |  |                   |
| <b>801</b>                                      |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>352 000,00</b> |

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                              | <b>7 000,00</b>   |
|              | wydatki bieżące, z tego:                        | 7 000,00          |
|              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 000,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          | <b>345 000,00</b> |
|              | wydatki bieżące, z tego:                        | 345 000,00        |
|              | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 345 000,00        |

| <b>Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| DOCHODY   |  |                   |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>140 000,00</b> |
| <b>80104</b>                                    | <b>Przedszkola</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|   | 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          |
| <b>80148</b>                                    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>130 000,00</b> |
|   | 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   |  |                   |
| <b>801</b>                                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>140 000,00</b> |
| <b>80104</b>                                    | <b>Przedszkola</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|   | wydatki bieżące, z tego:   | 10 000,00         |
|   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 10 000,00         |
| <b>80148</b>                                    | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>130 000,00</b> |
|   | wydatki bieżące, z tego:   | 130 000,00        |
|   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 130 000,00        |

| <b>Publiczne Przedszkole w Warszowicach</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
| DOCHODY                                     |  |                   |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>132 000,00</b> |
| <b>80104</b>                                | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|   | dochody bieżące, z tego:   | 2 000,00          |
|   | wpływy z usług   | 2 000,00          |
| <b>80148</b>                                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>130 000,00</b> |
|   | 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                                     |  |                   |
| <b>801</b>                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>132 000,00</b> |
| <b>80104</b>                                | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 000,00</b>   |
|   | wydatki bieżące, z tego:   | 2 000,00          |
|   | wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2 000,00          |
| <b>80148</b>                                | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>130 000,00</b> |
|   | 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).

Do projektu budżetu wprowadzono autopoprawkę:

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**1) zmniejszenia:**

| kwota        | wyszczególnienie  |
|--------------|---|
| 1 250 000,00 | Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska (zadanie realizuje Powiat Pszczyński – Gmina Pawłowice przekazuje dotację (rozdział 60014 § 6620) |
| 300 000,00   | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic (rozdział 60014 § 6620)   |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1) zwiększenia:**

| kwota        | wyszczególnienie   |
|--------------|--|
| 85 000,00    | Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 (rozdział 60011 § 6050) |
| 2 054 900,00 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego (rozdział 60095 § 6059)             |
| 6 370,00     | Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach (rozdział 60016 § 6050)      |
| 3 730,00     | Wydatki inwestycyjne UG (rozdział 75023 §6060)   |
| 150 000,00   | Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice (rozdział 80101 § 6050)  |

**2) zmniejszenia:**

| kwota        | wyszczególnienie   |
|--------------|--|
| 1 250 000,00 | Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska (zadanie realizuje Powiat Pszczyński ) (rozdział 60014 § 6050) |
| 300 000,00   | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic (rozdział 60014 § 6050))   |
| 300 000,00   | Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic (rozdział 60014 § 6300) dotacja dla Powiatu ujęta w zadaniach jednorocznych      |
| 150 000,00   | Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (rozdział 60016 § 6050)   |
| 250 000,00   | Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego (rozdział 70095 § 6050)  |
| 300 000,00   | Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach (rozdział 80101 § 6050)   |
| 250 000,00   | Budowa skateparku (rozdział 92695 § 6050)  |
| 300 000,00   | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach GOS w Pawłowicach (rozdział 92695 § 6210)  |
| 50 000,00    | Zakup i montaż paneli solarnych na obiektach GOS w Pawłowicach (rozdział 92695 § 6210)   |
| 100 000,00   | Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (rozdział 60016 § 6050)  |
| 600 000,00   | Przebudowa dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska (rozdział 60014 § 6300)   |

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych nie spowodują zmiany deficytu budżetowego

Autopoprawka wprowadziła zmiany w załącznikach nr 3, 6, 11,12 i 15 do uchwały budżetowej

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE**

Dochody Gminy na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 119 516 427,71 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 108 351 539,87 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 11 164 887,84 zł. Dochody bieżące stanowią zatem 90,66 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,34 %.

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**

**119 516 427,71**

***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>                    | <i>26 500 000,00</i> |
| dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:      | 5 594 000,00         |
| <i>podatek od nieruchomości</i>                    | <i>3 700 000,00</i>  |
| dochody z innych opłat, w tym:                     | 5 340 000,00         |
| <i>opłata eksploatacyjna</i>                       | <i>4 500 000,00</i>  |
| <i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>   | <i>360 000,00</i>    |
| 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:***

***11 164 887,84***

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 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 m<sup>3</sup>.

**Opłata skarbowa**

**30 000,00 zł**

Opłata skarbowa 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 zbytniego 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 jst 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 132 056 082,15 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 106 721 516,68 zł co stanowi 80,06 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 25 334 565,47 zł co stanowi 19,94 % 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   | 19 671 162,80         | 6 357 000,00          | 13 314 162,80        |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 8 691 179,00          | 5 922 286,20          | 2 768 892,80         |
| 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   | 55 398 733,55         | 54 148 733,55         | 1 250 000,00         |
| 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   | 5 150 343,84          | 3 144 000,00          | 2 006 343,84         |
|     | <b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM</b>  | <b>132 056 082,15</b> | <b>106 721 516,68</b> | <b>25 334 565,47</b> |

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 | 19 671 162,80 | 6 357 000,00 | 13 314 162,80 |

- 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 | 8 691 179,00 | 5 922 286,20 | 2 768 892,80 |

- 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

| dz. | opis                    | wydatki       |               |           |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
|     |                         | 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 | 55 398 733,55 | 54 148 733,55 | 1 250 000,00 |

- 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 sołeckiego; 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 | 5 150 343,84 | 3 144 000,00 | 2 006 343,84 |

- 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 2023

|            |                               |                       |                        |
|------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY ogółem, w tym:</b> | <b>119 516 427,71</b> |                        |
|            | bieżące                       | 108 351 539,87        |                        |
|            | majątkowe                     | 11 164 887,84         |                        |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI ogółem, w tym:</b> | <b>132 056 082,15</b> |                        |
|            | bieżące                       | 106 721 516,68        |                        |
|            | majątkowe                     | 25 334 565,47         |                        |
| <b>III</b> | <b>RÓŻNICA / DEFICYT</b>      | <b>-12 539 654,44</b> | <b>deficyt</b>         |
|            | POKRYCIE DEFICYTU             | 2 000 000,00          | wolne środki           |
|            |                               | 10 539 654,44         | nadwyżka budżetowa     |
| <b>III</b> | <b>RÓWNOWAGA BUDŻETU</b>      | <b>0,00</b>           |                        |
| <b>IV</b>  | <b>PRZYCHODY</b>              | <b>13 972 154,44</b>  |                        |
|            |                               | 2 000 000,00          | wolne środki           |
|            |                               | 11 972 154,44         | nadwyżka budżetowa     |
| <b>V</b>   | <b>ROZCHODY</b>               | <b>1 432 500,00</b>   | <b>spłata pożyczki</b> |

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

D + P = W + R

**DOCHODY ogółem, w tym:**

**119 516 427,71**

133 488 582,15

**PRZYCHODY**

**13 972 154,44**

0,00

**WYDATKI ogółem, w tym:**

**132 056 082,15**

133 488 582,15

**ROZCHODY**

**1 432 500,00**

### **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.