

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XLV/ /2023
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały NrXLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1 987 579,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 707 766,97 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 279 812,40 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **122 523 473,02 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 110 078 772,78 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 444 700,24 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 987 579,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 707 766,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 279 812,40 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **143,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 143,97 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **137 469 479,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 108 655 344,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 28 814 134,91 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 14 946 005,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 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 10 894 654,44 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 051 351,54 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 378 505,98zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 327 154,44 zł,
- 3) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 051 351,54 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł, z tego:

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

§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 3 – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

3. Zmienia się załącznik nr 15 – „*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*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się załącznik nr 17 – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2023 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność	1 279 812,40	-
	- dochody majątkowe, z tego:	1 279 812,40	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 812,40	-
758	Różne rozliczenia	581 243,00	-
	- dochody bieżące, z tego:	581 243,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	581 243,00	-
801	Oświata i wychowanie	143,97	-
	- dochody bieżące, z tego:	143,97	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143,97	-
852	Pomoc społeczna	81 600,00	-
	dochody bieżące, z tego:	81 600,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	-
	dochody bieżące, z tego:	39 780,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	5 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-
	Razem	1 987 579,37	-

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2023 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	1 279 812,40	-
	60095	Pozostała działalność	1 279 812,40	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 279 812,40	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 279 812,40	-
801		Oświata i wychowanie	581 386,97	143,97
	80101	Szkoły podstawowe	581 243,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	581 243,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 243,00	-
	80195	Pozostała działalność	143,97	143,97
		wydatki bieżące, z tego:	143,97	143,97
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	143,97	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	-	143,97
852		Pomoc społeczna	81 600,00	-
	85295	Pozostała działalność	81 600,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	81 600,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	-
	85395	Pozostała działalność	39 780,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	39 780,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	-
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-
		Razem	1 987 579,37	143,97

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 422 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	222 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>192 892,80</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	488 892,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	228 892,80
		<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>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 730,00
		<i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>330,00</i>
		<i>Wygłuszenie holu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>91 400,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00
		<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>
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	<i>20 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	<i>13 892,80</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	<i>59 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	<i>67 892,80</i>

926	KULTURA FIZYCZNA		263 343,84
	92695	Pozostała działalność	263 343,84
		<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>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			4 015 645,04

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 092 185,00
wydatki bieżące, z tego:				10 594 185,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 080 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	75 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	11 000,00
	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
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	1 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	0,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 000 000,00

	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 050 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 280 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				4 498 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	600 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	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. Zjedniczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska	celowa	25 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	1 793 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 986 488,00
wydatki bieżące, z tego:				5 876 488,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	70 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 198 740,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	20 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	47 880,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 110 000,00

010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	10 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	600 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				22 078 673,00
wydatki bieżące, z tego:				16 470 673,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 708 488,00
dotacje celowe				5 482 185,00
wydatki majątkowe, z tego				5 608 000,00
dotacje celowe				5 608 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		dochody bieżące, z tego:	81 600,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 180,00
	85395	Pozostała działalność	162 180,00
		dochody bieżące, z tego:	162 180,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 180,00
RAZEM			6 018 430,43

WYDATKI

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

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	81 600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 180,00
	85395	Pozostała działalność	162 180,00
		wydatki bieżące, z tego:	162 180,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 480,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 000,00
		RAZEM	6 018 430,43

Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
758		Różne rozliczenia	102 060,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 060,00
		dochody bieżące, z tego:	102 060,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 060,00
852		Pomoc społeczna	3 258,00
	85295	Pozostała działalność	3 258,00
		dochody bieżące, z tego:	3 258,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 258,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 112,00
	85395	Pozostała działalność	34 112,00
		dochody bieżące, z tego:	34 112,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 112,00
855		Rodzina	9 000,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00
		dochody bieżące, z tego:	9 000,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00
		Razem	148 430,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
801		Oświata i wychowanie	102 060,00
	80195	Pozostała działalność	102 060,00
		wydatki bieżące, z tego:	102 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
852		Pomoc społeczna	3 258,00
	85295	Pozostała działalność	3 258,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 258,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 112,00
	85395	Pozostała działalność	34 112,00
		wydatki bieżące, z tego:	34 112,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 920,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192,00

855		Rodzina	9 000,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00
		Razem	148 430,00

Uzasadnienie

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
143,97	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego - zwiększenie dochodów z tytułu naliczonej a nie przekazanej kapitalizacji odsetek	80195 § 2051
5 000,00	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne środki na imprezy w ramach inicjatywy lokalnej	92195 § 0960
35 700,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na realizację zadania zleconego gminie - wypłata dodatku elektrycznego	85395 § 2180
81 600,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na realizację zadania zleconego gminie - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	85295 § 2180
581 243,00	zwiększona subwencja oświatowa	75801 § 2920
4 080,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatek dla gospodarstw domowych tzw pelet	85395 § 2180
707 766,97	Razem zwiększenia	

DOCHODY MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 279 812,40	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dochodów z tytułu realizacji zadania "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice" - kwota zwróconej zaliczki, która wpłynie po rozliczeniu projektu	60095 § 6257
1 279 812,40	Razem zwiększenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	1 987 579,37
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	1 987 579,37

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
143,97	Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego	rozdział 80195
5 000,00	środki na imprezy w ramach inicjatywy lokalnej	rozdział 92195
35 700,00	wypłata dodatku elektrycznego	rozdział 85395
81 600,00	refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	rozdział 85295
581 243,00	wydatki na oświatę bez podziału na placówki	rozdział 80101
4 080,00	wypłata dodatku na źródła opału	rozdział 85395
707 766,97	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
143,97	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego	rozdział 80195
143,97	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE**ZWIĘKSZENIA**

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 279 812,40	zwiększenie z tytułu realizacji zadania "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice" - kwota zwróconej zaliczki	rozdział 60095
1 279 812,40	Razem zwiększenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	1 987 579,37
	ZMNIEJSZENIA	143,97
	RÓŻNICA	1 987 435,40

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZMNIEJSZENIE	143,97
DOCHODY	1 987 579,37
WYDATKI	1 987 435,40

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023
załącznik nr 15	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
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - nowy załącznik