

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/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  
uchwala**

**§ 1.** 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1 043 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 743 800,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **104 040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 104 040,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **123 809 637,41 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 110 621 137,17 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 188 500,24 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **11 053 100,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2 153 500,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 8 899 600,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **104 040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 104 040,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **148 764 944,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 111 027 989,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 37 736 954,91 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 24 955 306,69 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 20 079 543,78 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 2 875 762,91 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 387 806,69 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 21 512 043,78 zł,

3) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 824 411,37 zł,

4) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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 4 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 7 – „*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*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 8 – „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 9 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 10 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 12 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan finansowy zakładu budżetowego „Wodociągi Pawłowice” na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

10. 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 12 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się załącznik nr 17 – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 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:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>104 040,00</b>
	dochody bieżące, z tego:	-	104 040,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	104 040,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	300 000,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>743 800,00</b>	-
	dochody majątkowe, z tego:	743 800,00	-
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 800,00	-
	<b>Razem</b>	<b>1 043 800,00</b>	<b>104 040,00</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 425 000,00</b>	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 400 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 659 970,57</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	720 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	720 000,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	900 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 970,57	
		wydatki bieżące, z tego:	39 970,57	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 970,57	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000,00</b>	
	70095	Pozostała działalność	850 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	850 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 000,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	42 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 738 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 318 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 318 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 318 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	420 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>293 928,32</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 928,32	

		wydatki bieżące, z tego:	293 928,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928,32	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 000,00</b>	
	85295	Pozostała działalność	74 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>104 040,00</b>
	85395	Pozostała działalność		104 040,00
		wydatki bieżące, z tego:		104 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 040,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 601,82</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	455 601,82	
		wydatki bieżące, z tego:	455 601,82	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 601,82	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 244 600,00</b>	
	92695	Pozostała działalność	1 244 600,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 244 600,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 600,00	
		<b>Razem</b>	<b>11 053 100,71</b>	<b>104 040,00</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>1 610 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 610 000,00</b>
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska - Pszczyńska Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 457 892,80</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 235 000,00</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>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach</i>	<i>35 000,00</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>1 338 892,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>260 000,00</b>
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 000,00</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 078 892,80</b>
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 038 892,80</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>145 730,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 730,00</b>
		<i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 330,00</i>
		<i>Wygłuszenie holu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>91 400,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>610 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>610 300,00</b>
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 250 920,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 850 920,00</b>
		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	<i>1 950 000,00</i>
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	<i>12 920,00</i>
		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	<i>298 000,00</i>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>400 000,00</b>
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	<i>400 000,00</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>463 343,84</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 343,84</b>
	<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	<i>200 000,00</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>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>		<b>9 583 865,04</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ( § 2010, 2060 ) W ROKU 2023**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 828,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 828,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	136 828,00
		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	136 828,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných 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>
		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>5 389 550,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 359 568,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	5 359 568,00
		<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>	5 359 568,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 009,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	2 009,00
		<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>	2 009,00
	<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>5 601 411,00</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>136 828,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 828,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	136 828,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 473,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 355,00

751		<b>Urzędy naczelných 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
752		<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
851		<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
852		<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	37 061,53
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,47
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 389 550,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 359 568,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 359 568,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 837 223,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 311,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 034,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 009,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 009,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 009,00
	<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>5 601 411,00</b>

**WPLYWY 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		<b>Ochrona zdrowia</b>	803 928,32
	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>	767 743,32
		wydatki bieżące, z tego:	767 743,32
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 441,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444 302,32
	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>Gospodarka odpadami komunalnymi</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>6 346 101,82</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 346 101,82</b>
		wydatki bieżące, z tego:	6 346 101,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	210 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 135 401,82

**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><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>30 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 970,57</b>
	60020	<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>69 970,57</b>
		wydatki bieżące, z tego:	69 970,57
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	69 970,57

**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>	144 910,66
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	116 910,66
		wydatki bieżące, z tego:	116 910,66
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	116 910,66
	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>18 656 785,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>10 794 185,00</b>
<b>600</b>	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
<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	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	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój	celowa	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
<b>851</b>	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00
	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	3 200 000,00

	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>7 862 600,00</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	2 000 000,00
<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	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	710 000,00
	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	celowa	35 000,00
<b>926</b>	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 037 600,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 986 488,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>5 866 188,00</b>
<b>010</b>	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń 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	59 700,00
<b>801</b>	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
<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	20 000,00
<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>1 120 300,00</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
	75412	Dotacja dla OSP Golasowice na zakup kamery termowizyjnej	celowa	10 300,00
<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>25 643 273,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>16 660 373,00</b>
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 908 488,00
dotacje celowe				5 471 885,00
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>				<b>8 982 900,00</b>
dotacje celowe				8 982 900,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO  
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2023**

Dział 926	Kultura fizyczna
Rozdział 92695	Pozostała działalność
<b>I Stan środków na początek roku</b>	<b>250 000,00</b>
<b>II Przychody ogółem</b>	<b>8 314 600,00</b>
w tym:	
- <i>wpływy z usług</i>	2 901 000,00
- <i>pozostałe przychody</i>	96 000,00
z tego 926-92695	2 997 000,00
- <i>dotacje przedmiotowe z budżetu</i>	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	3 037 600,00
z tego 926-92695	3 037 600,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>8 564 600,00</b>
<b>III Koszty ogółem</b>	<b>8 314 600,00</b>
w tym:	
- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>	5 212 000,00
dz. 926-92601	3 155 500,00
- <i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 008 000,00
dz. 926-92695	2 056 500,00
- <i>wydatki inwestycyjne, z tego:</i>	3 102 600,00
dz. 926-92695:	3 102 600,00
<b>IV Stan środków na koniec roku</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>	<b>8 564 600,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023**

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>		580 000,00
<b>II. Przychody ogółem</b>		17 592 000,00
w tym:		
400-40002	z tego:	6 270 000,00
wpływy z usług		6 144 000,00
pozostałe przychody		126 000,00
900-90001	z tego:	8 521 000,00
wpływy z usług		8 444 000,00
pozostałe przychody		77 000,00
900-90095		101 000,00
z tego:		
wpływy z usług		100 000,00
pozostałe przychody		1 000,00
010-01043		700 000,00
dotacje celowe na zadania inwestycyjne		700 000,00
010-01044		2 000 000,00
dotacje celowe na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
<b>Suma bilansowa (I + II)</b>		<b>18 172 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>		17 592 000,00
wydatki bieżące, w tym:		14 382 000,00
400-40002		3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 700,00
900-90017		5 428 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 866 300,00
900-90001		5 492 050,00
900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 210 000,00
400-40002		510 000,00
010-01043		700 000,00
010-01044		2 000 000,00

<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	580 000,00
<b>Suma bilansowa (III + IV)</b>	<b>18 172 000,00</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**

Dzi ał	Rozdzi ał	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 600,00</b>
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		dochody bieżące, z tego:	81 600,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	81 600,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58 140,00</b>
	85395	Pozostała działalność	58 140,00
		dochody bieżące, z tego:	58 140,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	58 140,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 914 390,43</b>

**WYDATKI**

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	kwota
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 274 650,43</b>
	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
<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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>81 600,00</b>
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	81 600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>58 140,00</b>
	85395	Pozostała działalność	58 140,00
		wydatki bieżące, z tego:	58 140,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>5 914 390,43</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152,39</b>
	75095	Pozostała działalność	152,39
		dochody bieżące, z tego:	152,39
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 466,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	149 466,00
		dochody bieżące, z tego:	149 466,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 466,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 758,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 758,00
		dochody bieżące, z tego:	3 758,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 758,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 440,00</b>
	85395	Pozostała działalność	51 440,00
		dochody bieżące, z tego:	51 440,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 440,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	13 500,00
		dochody bieżące, z tego:	13 500,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00
		<b>Razem</b>	<b>218 316,39</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152,39</b>
	75095	Pozostała działalność	152,39
		wydatki bieżące, z tego:	152,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,05
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 466,00</b>
	80195	Pozostała działalność	149 466,00
		wydatki bieżące, z tego:	149 466,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 966,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 758,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3 758,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 758,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 440,00</b>
	85395	Pozostała działalność	51 440,00
		wydatki bieżące, z tego:	51 440,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	13 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	13 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		<b>Razem</b>	<b>218 316,39</b>



## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2023

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
300 000,00	środki zwrócone z GOK za 2022	92109 § 2950
<b>300 000,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
104 040,00	środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zakończenie realizacji zadania)	85395 § 2180
<b>104 040,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
743 800,00	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja na Centrum Multidyscyplinarne	92695§ 6260
<b>743 800,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
<b>0,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	1 043 800,00
	ZMNIEJSZENIA	104 040,00
	<b>RÓŻNICA</b>	<b>939 760,00</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
20 000,00	pomoce naukowe do klasy medycznej w ZSO (darowizna z Fundacji JSW z 2022 roku)	80120 § 2420
200 000,00	dotacja podmiotowa dla GOK na realizację bieżących zadań	92109 § 2480
293 928,32	Niewykorzystane środki z alkoholi w roku 2022 – środki z nadwyżki	85154 §
34 910,66	Niewykorzystane środki z kar za środowisko w roku 2022 – środki z nadwyżki	90004 § 4300
39 970,57	Niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z przystanków w roku 2022 – środki z nadwyżki	60020 § 4300
455 601,82	Niewykorzystane środki z gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 – środki z nadwyżki	90002 § 4300
35 089,34	wycinka suszu	90004 § 4300
1 000 000,00	remonty dróg gminnych	60016 § 4270
74 000,00	Korpus wsparcia seniora	85295 § 4210,4300
<b>2 153 500,71</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
104 040,00	wypłata dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zakończenie realizacji zadania)	85395 § 3110 i 4300
<b>104 040,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 050 000,00	Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice (dotacja do Wodociągów)	01044 § 6210
350 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice (dotacja do Wodociągów)	01044 § 6210
1 044 600,00	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 (dotacja do GOS) w tym 743 800,00 z dotacji	92695 § 6210
25 000,00	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - tablice oraz dodatkowe zadania	01043 § 6050
278 000,00	Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice	80101 § 6050
42 000,00	zakupy inwestycyjne - informatyka	75023 § 6060
300 000,00	Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	80101 § 6050
850 000,00	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	70095 § 6050
1 800 000,00	Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowie	80101 § 6050
710 000,00	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	60014 § 6300
50 000,00	Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice	80101 § 6050
90 000,00	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice	80101 § 6050
100 000,00	Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice	80101 § 6050
700 000,00	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice	80101 § 6050
200 000,00	Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	92695 § 6210
900 000,00	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38	60016 § 6050
35 000,00	Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	60014 § 6300
400 000,00	Termomodernizacja ZSO	80120 § 6050
<b>8 924 600,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
25 000,00	Przebudowa dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska	60014 § 6300
<b>25 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>WYDATKI</b>	ZWIĘKSZENIA	11 078 100,71
	ZMNIEJSZENIA	129 040,00
	RÓŻNICA	10 949 060,71

<b>ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZWIĘKSZENIE</b>	<b>-10 009 300,71</b>
DOCHODY	939 760,00
WYDATKI	10 949 060,71