

Projekt

z dnia

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

z dnia 30 maja 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 **7 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **125 207 498,51 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 111 269 141,88 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 13 938 356,63 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **160 562,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 160 562,56 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **41 395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 41 395,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **150 274 972,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 111 752 401,46 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 38 522 571,30 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 25 067 474,25 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 2 987 930,47 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 499 974,25 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 936 578,93 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 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 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

8. Zmienia się załącznik nr 14 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 17 – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 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
855	Rodzina	7 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	7 000,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-
	Razem	7 000,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	2 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	2 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	-
		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	2 500,00	-
851		Ochrona zdrowia	300,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-
852		Pomoc społeczna	-	38 895,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	38 895,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	38 895,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 924,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	971,00
855		Rodzina	45 895,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	38 895,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	38 895,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 509,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 386,00	-
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 867,56	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 867,56	-
		wydatki bieżące, z tego:	111 867,56	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 867,56	-
		Razem	160 562,56	41 395,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 610 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 487 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00
		<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>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach</i>	<i>35 000,00</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>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 600 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
	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	1 310 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 270 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		180 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 730,00
		<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>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 300,00
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 683 536,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 268 776,39

		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	1 950 000,00
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	380 000,00
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	12 920,00
		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	50 000,00
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	90 000,00
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	100 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	303 856,39
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	346 000,00
		<i>Monitoring wizyjny ZSP Golasowice</i>	36 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	414 760,00
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	400 000,00
		<i>Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE</i>	14 760,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		<i>zakup serwera</i>	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	30 000,00
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	13 892,80
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	73 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	20 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	16 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	67 892,80
926		KULTURA FIZYCZNA	463 343,84
	92695	Pozostała działalność	463 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	50 000,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	200 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	190 000,00
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	23 343,84
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			10 369 481,43

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**

Dzia ł	Rozdzia ł	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	510 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		dochody bieżące, z tego:	510 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00

WYDATKI

Dzia ł	Rozdzia ł	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	804 228,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 043,32
		wydatki bieżące, z tego:	768 043,32
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 602,32
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 185,00
		dotacje na zadania bieżące	16 185,00

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

Dział	Rozdział		Opis	kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00
			dochody bieżące, z tego:	5 890 500,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział		Opis	kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 457 969,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 457 969,38
			wydatki bieżące, z tego:	6 457 969,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 247 269,38

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

Dział	Rozdział		Opis	kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	30 000,00
			dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		0490	<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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 970,57
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	69 970,57
			wydatki bieżące, z tego:	39 970,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 970,57
			wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 726 785,00
wydatki bieżące, z tego:				10 864 185,00
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	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
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	70 000,00

	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	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:				7 862 600,00
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	2 000 000,00
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 budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa	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
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 037 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 977 488,00
wydatki bieżące, z tego:				5 857 188,00
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	50 700,00
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 uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 120 300,00
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
	75412	Dotacja dla OSP Golasowice na zakup kamery termowizyjnej	celowa	10 300,00
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				25 704 273,00
wydatki bieżące, z tego:				16 721 373,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 908 488,00
dotacje celowe				5 532 885,00
wydatki majątkowe, z tego				8 982 900,00
dotacje celowe				8 982 900,00

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

I Stan środków na początek roku	250 000,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	8 354 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wpływy z usług	2 901 000,00
- pozostałe przychody	136 000,00
z tego 926-92695	3 037 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3 037 600,00
z tego 926-92695	3 037 600,00
Suma bilansowa (I + II)	8 604 600,00
III Koszty ogółem	8 354 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	5 212 000,00
dz. 926-92601	3 155 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 000,00
dz. 926-92695	2 056 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	3 142 600,00
dz. 926-92695	3 142 600,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
<hr/>	
Suma bilansowa (III + IV)	8 604 600,00

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

I. Stan środków obrotowych na początek roku		580 000,00
II. Przychody ogółem		17 592 000,00
w tym:		
400-40002	z tego:	6 270 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>6 144 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>126 000,00</i>
900 - 90001	z tego:	8 521 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>8 444 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>77 000,00</i>
900 - 90095	z tego:	101 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>100 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>1 000,00</i>
010-01043	z tego:	700 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>700 000,00</i>
010-01044	z tego:	2 000 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>2 000 000,00</i>
Suma bilansowa (I+II)		18 172 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:		17 592 000,00
wydatki bieżące, w tym:		14 341 000,00
400-40002		3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700,00</i>
900-90017		5 426 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 866 300,00</i>
900-90001		5 453 050,00
900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 251 000,00
400-40002		510 000,00
900-90001		41 000,00
010-01043		700 000,00
010-01044		2 000 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		580 000,00
Suma bilansowa (I+II)		18 172 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM NA ROK 2023

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

Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	67 892,80	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup kosi spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	2 000,00	900	90004	GZK
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pniówek	Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	51 389,42	700	70005	GZK
Ogółem		51 389,42			
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	22 500,00	900	90004	GZK
	Zakup ławek parkowych	7 500,00	700	70095	GZK
	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	42 892,80	600	60016	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Suma wszystkich zadań z funduszu sołeckiego		552 090,06			

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	wartość
750	Administracja publiczna	357,53
	Pozostała działalność	357,53
	dochody bieżące, z tego:	357,53
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,53
758	Różne rozliczenia	251 017,00
	Różne rozliczenia finansowe	251 017,00
	dochody bieżące, z tego:	251 017,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 017,00
852	Pomoc społeczna	5 064,00
	Pozostała działalność	5 064,00
	dochody bieżące, z tego:	5 064,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	Pozostała działalność	64 496,00
	dochody bieżące, z tego:	64 496,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 496,00
855	Rodzina	21 450,00
	Pozostała działalność	21 450,00
	dochody bieżące, z tego:	21 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 450,00
	Razem	342 384,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	357,53
	75095	Pozostała działalność	357,53
		wydatki bieżące, z tego:	357,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186,75
801		Oświata i wychowanie	251 017,00
	80195	Pozostała działalność	251 017,00

		wydatki bieżące, z tego:	251 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 508,00
852		Pomoc społeczna	5 064,00
	85295	Pozostała działalność	5 064,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	85395	Pozostała działalność	64 496,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416,00
855		Rodzina	21 450,00
	85595	Pozostała działalność	21 450,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645,00
		Razem	342 384,53

UZASADNIENIE

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
7 000,00	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane - Ukraina	85595§ 0940
7 000,00	Razem zwiększenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	7 000,00
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	7 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
111 867,56	niewykorzystane środki z gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 – środki z nadwyżki po rozliczeniu	90002 § 4300
300,00	niewykorzystane środki z alkoholi w roku 2022 – środki z nadwyżki po rozliczeniu	85154 § 4300
2 500,00	wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt unijnny "Rozwój ucznia naszą przyszłością" w ZSP Krzyżowice	80195 § 4799
38 895,00	środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w OPS	85504
7 000,00	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane - Ukraina	85595
160 562,56	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
2 500,00	zmniejszenie wydatków na zakupy z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Rozwój ucznia naszą przyszłością" w ZSP Krzyżowice	80101
38 895,00	środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w OPS	85219
41 395,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	160 562,56
	ZMNIEJSZENIA	41 395,00
	RÓŻNICA	119 167,56

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZWIĘKSZENIE	-112 167,56
DOCHODY	7 000,00
WYDATKI	119 167,56

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023
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
załącznik nr 8	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

załącznik nr 9	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023
załącznik nr 12	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2023
załącznik nr 13	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023
załącznik nr 14	Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim na rok 2023
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach zwiększa się deficyt budżetowy o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

DOCHODY	7 000,00	zwiększenie
WYDATKI	119 167,56	zwiększenie
WYNIK	-112 167,56	zwiększenie deficytu
PRZYCHODY	112 167,56	zwiększenie
ROZCHODY	0,00	bez zmian