

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 19 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 11 lipca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1347) 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 **5 594 426,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5 554 074,48 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 40 352,46 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **134 503 696,61 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 118 380 494,84 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 123 201,77 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **3 195 845,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2 436 845,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 759 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 406 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 27 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 379 000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **155 766 589,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 115 380 280,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 40 386 308,18 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości **21 262 892,53 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 **16 274 849,93 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 2 988 042,60 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22 695 392,53 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 pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17 707 349,93 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 936 691,06 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 5 – „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 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 17 - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 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>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>535 185,47</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, z tego:	535 185,47	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	535 185,47	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 889 356,25</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, z tego:	4 849 003,79	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 419,79	-
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 672 865,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	162 719,00	-
	wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	40 352,46	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 352,46	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 079,72</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, z tego:	160 079,72	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 079,72	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 805,50</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, z tego:	9 805,50	-
	wpływy z różnych opłat	9 805,50	-
	<b>Razem</b>	<b>5 594 426,94</b>	<b>-</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>010</b>		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	59 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	59 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	59 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	59 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	900 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	-	900 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 410 039,72</b>	<b>420 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 740 000,00	420 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 740 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	-	420 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	420 000,00
	80107	Świetlice szkolne	50 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	39 960,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	39 960,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 960,00	-
	80195	Pozostała działalność	580 079,72	-
		wydatki bieżące, z tego:	160 079,72	-
		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	160 079,72	-
		wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00	-

		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	420 000,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	20 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 805,50</b>	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 805,50	-
		wydatki bieżące, z tego:	9 805,50	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 805,50	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>280 000,00</b>	-
	92695	Pozostała działalność	280 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	250 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>3 195 845,22</b>	<b>1 406 000,00</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>1 731 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 731 000,00</b>
		<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>431 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 487 892,80</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>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 610 892,80</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
	<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>1 320 892,80</b>
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 320 892,80</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 730,00</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>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>710 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>710 300,00</b>
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OSP Warszowice</i>	<i>700 000,00</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 049 761,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 968 776,39</b>
		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	<i>1 880 000,00</i>
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	<i>12 920,00</i>

		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	105 000,00
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	100 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	288 856,39
		<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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>574 760,00</b>
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	560 000,00
		<i>Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE</i>	14 760,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 225,50</b>
		<i>Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela</i>	86 225,50
		<i>Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	420 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		<i>zakup serwera</i>	12 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 616 296,98</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	500 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>213 685,60</b>
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	22 900,00
		<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
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>902 611,38</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	457 460,94
		<i>zwrot płatności</i>	445 150,44
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>785 343,84</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 343,84</b>
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	10 000,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	290 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	190 000,00
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	45 343,84
		<i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle</i>	250 000,00
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>			<b>13 214 218,31</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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 902,57</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 902,57</b>
		dochody bieżące, z tego:	313 902,57
		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	313 902,57
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 828,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>160 828,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	160 828,00
		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	160 828,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 909,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>45 714,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	45 714,00
		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	45 714,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	795,00
		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	795,00
<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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 673,53</b>
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>217 673,53</b>
		dochody bieżące, z tego:	217 673,53
		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	217 673,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>637,31</b>
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>637,31</b>
		dochody bieżące, z tego:	637,31
		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	637,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 635,00</b>
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>17 960,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	17 960,00
		<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>	17 960,00
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>65 675,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	65 675,00
		<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>	65 675,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 398 413,00</b>
	<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>5 363 688,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	5 363 688,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 358 538,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	5 150,00
	<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>3 252,00</b>

		dochody bieżące, z tego:	3 252,00
		<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>	3 252,00
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>31 473,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	31 473,00
		<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>	31 473,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 225 298,41</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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 902,57</b>
	<b>01095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>313 902,57</b>
		wydatki bieżące, z tego:	313 902,57
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	313 902,57
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 828,00</b>
	<b>75011</b>	<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>160 828,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	160 828,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 473,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 909,00</b>
	<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>3 400,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<b>75108</b>	<b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>	<b>45 714,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	45 714,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 314,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 400,00
	<b>75110</b>	<b><i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i></b>	<b>795,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	795,00

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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 673,53</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 673,53</b>
		wydatki bieżące, z tego:	217 673,53
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 673,53
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>637,31</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>637,31</b>
		wydatki bieżące, z tego:	637,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527,30
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110,01
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 635,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 960,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	17 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 708,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>65 675,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	65 675,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 737,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 398 413,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 363 688,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 363 688,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 841 223,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 431,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 034,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 252,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 252,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 252,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 473,00</b>
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 473,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 225 298,41</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030; 2040) W ROKU 2023**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 572,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	16 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 004 572,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 004 572,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 017,00</b>
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>9 008,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	9 008,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 008,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>39 698,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	39 698,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	39 698,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 260,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 532,00</b>

		dochody bieżące, z tego:	190 532,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	190 532,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 919,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	39 919,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	39 919,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 600,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	48 600,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 060,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 060,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	13 060,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	6 600,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	6 460,00
<b>Razem</b>			<b>1 482 649,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 572,00</b>
	<b>80101</b>		<b>16 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 004 572,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	999 772,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 800,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 017,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 008,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	9 008,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 008,00

	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 698,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	39 698,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 698,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 260,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 532,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 919,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	39 919,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 919,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 600,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	48 600,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 060,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 060,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	13 060,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 060,00
<b>Razem</b>			<b>1 482 649,00</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	478 349,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 349,04
		dochody bieżące, z tego:	<b>478 349,04</b>
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	478 349,04

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	473 259,70
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	445 259,70
		wydatki bieżące, z tego:	445 259,70
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	445 259,70
	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 DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023**

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>19 036 785,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>10 844 185,00</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	4 000,00
	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	1 000,00
	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	0,00
	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
<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>8 192 600,00</b>
<b>010</b>	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	641 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	2 059 000,00
<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 budowę 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>851</b>	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	30 000,00
<b>926</b>	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 337 600,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>7 246 731,00</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>5 986 431,00</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	65 700,00
<b>801</b>	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 175 506,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 549 345,00
<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>				1 260 300,00
<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	50 000,00
<b>754</b>	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	700 000,00
	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>				26 283 516,00
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>				16 830 616,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				9 022 731,00
dotacje celowe				5 527 885,00
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>				9 452 900,00
dotacje celowe				9 452 900,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
"GMINNEGO OŚRODKA SPORTU" NA ROK 2023**

<b>I Stan środków na początek roku</b>	<b>250 000,00</b>
<hr/>	
<b>II Przychody ogółem</b>	<b>9 184 600,00</b>
<hr/>	
w tym:	
- wpływy z usług	3 416 000,00
- pozostałe przychody	151 000,00
z tego 926-92695	3 567 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3 337 600,00
z tego 926-92695	3 337 600,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>9 434 600,00</b>
<b>III Koszty ogółem</b>	<b>9 184 600,00</b>
<hr/>	
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	5 736 000,00
dz. 926-92601	3 325 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118 000,00
dz. 926-92695	2 410 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	3 448 600,00
dz. 926-92695	3 448 600,00
<b>IV Stan środków na koniec roku</b>	<b>250 000,00</b>
<hr/>	
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>	<b>9 434 600,00</b>

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

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>580 000,00</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>		<b>17 666 000,00</b>
w tym:		
	400-40002	z tego: 6 344 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	6 144 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>	126 000,00
	900 - 90001	z tego: 8 521 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	8 444 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>	77 000,00
	900 - 90095	z tego: 101 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	100 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>	1 000,00
	010-01043	z tego: 641 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	641 000,00
	010-01044	z tego: 2 059 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	2 059 000,00
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>18 246 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>17 601 000,00</b>
wydatki bieżące, w tym:		14 350 000,00
	400-40002	3 544 250,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 700,00
	900-90017	5 126 700,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 550 300,00
	900-90001	5 578 050,00
	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	641 000,00
	010-01044	2 059 000,00
<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>645 000,00</b>
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>18 246 000,00</b>

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

## DOCHODY

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>764,64</b>
	75095	Pozostała działalność	764,64
		dochody bieżące, z tego:	764,64
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	764,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>402 837,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	402 837,00
		dochody bieżące, z tego:	402 837,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 837,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 266,64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		dochody bieżące, z tego:	4 266,64
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 266,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 064,15</b>
	85295	Pozostała działalność	4 064,15
		dochody bieżące, z tego:	4 064,15
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 064,15
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 960,00</b>
	85395	Pozostała działalność	88 960,00
		dochody bieżące, z tego:	88 960,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 960,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 950,00</b>
	85595	Pozostała działalność	34 950,00
		dochody bieżące, z tego:	34 950,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 950,00
		<b>Razem</b>	<b>535 842,43</b>

## WYDATKI

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>wartość</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>764,64</b>
	75095	Pozostała działalność	764,64
		wydatki bieżące, z tego:	764,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 103,64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		wydatki bieżące, z tego:	4 266,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 266,64
	80195	Pozostała działalność	402 837,00
		wydatki bieżące, z tego:	402 837,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 072,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 064,15</b>
	85295	Pozostała działalność	4 064,15
		wydatki bieżące, z tego:	4 064,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 960,00</b>
	85395	Pozostała działalność	88 960,00
		wydatki bieżące, z tego:	88 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 950,00</b>
	85595	Pozostała działalność	34 950,00
		wydatki bieżące, z tego:	34 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145,00
		<b>Razem</b>	<b>535 842,43</b>

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2023

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
13 419,79	decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.181.4.2023 z dnia 23.08.2023 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na wydatki bieżące	75814 § 2030
3 672 865,00	Pismo MF nr ST3.4751.1.9.2023 - uzupełnienie subwencji ogólnej	75802 § 2750
85 000,00	Pismo MF nr ST3.4751.2.4.2023 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	75801 § 2920
535 185,47	opłata eksploatacyjna druga rata	75618 § 0510
9 805,50	środki za wycinkę drzew - opłaty za korzystanie ze środowiska	90019 § 0690
77 719,00	Pismo MF nr ST3.4751.2.8.2023 - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli	75801 § 2920
1 000 000,00	kapitalizacja odsetek	75814 § 0970
160 079,72	środki unijne na realizację przez ZSO projektu ERASMUS+ Akredytacja- projekt na lata 2023/2024	80195 § 2051
<b>5 554 074,48</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIJSZENIA

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

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
40 352,46	decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.181.4.2023 z dnia 23.08.2023 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku na wydatki majątkowe	75814 § 6330
<b>40 352,46</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIJSZENIA

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

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	5 594 426,94
	ZMNIJSZENIA	0,00
	<b>RÓŻNICA</b>	<b>5 594 426,94</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
100 000,00	remont balkonu budynku Urzędu Gminy	75023 § 4270
33 960,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia dla klasy przygotowania wojskowego - ZSO	80120 § 4210
40 000,00	wyposażenie pomieszczeń ZSP Krzyżowice	80101 § 4210

6 000,00	klimatyzacja ZSO	80120 § 4210
100 000,00	opłata sądowa	60095 § 4610
30 000,00	Wodny plac zabaw - koszty utrzymania przez GZK	rozd. 92695
200 000,00	remonty dróg gminnych	60016 § 4270
1 700 000,00	wydatki oświaty	rozd. 80101
9 805,50	środki za wycinkę drzew - opłaty za korzystanie ze środowiska	90004 § 4210
30 000,00	wynagrodzenia i świadczenia SP Warszowice	rozd. 80107
20 000,00	wynagrodzenia i świadczenia ZSP Pawłowice	rozd. 80107
160 079,72	realizacja przez ZSO projektu ERASMUS+ Akredytacja- projekt na lata 2023/2024	rozd. 80195
7 000,00	zwroty świadczeń nienależnie pobranych - zmiana klasyfikacji	85595 § 2950
<b>2 436 845,22</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

#### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
20 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wydatki bieżące szpitala	85111 § 2710
7 000,00	zwroty świadczeń nienależnie pobranych - zmiana klasyfikacji	85595 § 2910
<b>27 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
250 000,00	<i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle - GOS dotacja</i>	92695 § 6210
40 000,00	Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE -dotacja GOS	92695 § 6210
81 000,00	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice - dotacja Wodociągi</i>	01044 § 6210
30 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na wyposażenie szpitala	85111 § 6300
420 000,00	Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	80195 § 6057 i 6059
<b>821 000,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
900 000,00	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38	60016 § 6050
59 000,00	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - dotacja Wodociągi	01043 § 6210
22 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice - dotacja Wodociągi	01044 § 6210
40 000,00	Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach- dotacja GOS	92695 § 6210
420 000,00	Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	80101 § 6050
<b>1 441 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>WYDATKI</b>	ZWIĘKSZENIA	3 257 845,22
	ZMNIEJSZENIA	1 468 000,00
	RÓŻNICA	1 789 845,22

<b>ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZMNIEJSZENIE</b>	<b>3 804 581,72</b>
DOCHODY	5 594 426,94
WYDATKI	1 789 845,22

#### II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023
----------------	---



załącznik nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010, 2060) w roku 2023
załącznik nr 5	Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023"
załącznik nr 10	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 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 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023