

Projekt

z dnia

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

z dnia 24 października 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 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 **429 808,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 311 329,23 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 118 479,06 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **136 140 412,47 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 119 898 731,64 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 241 680,83 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **774 076,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 674 076,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 674 076,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 366 412,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 307 664,06 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 157 073 496,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 116 834 852,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 40 238 644,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 20 933 084,24 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 15 945 041,64 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 22 365 584,24 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 17 377 541,64 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 6 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 13 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 14 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. 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 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
750	Administracja publiczna	54 856,87	-
	dochody bieżące, z tego:	54 856,87	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 856,87	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	118 479,06	-
	dochody majątkowe, z tego:	118 479,06	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 479,06	-
852	Pomoc społeczna	126 472,36	-
	dochody bieżące, z tego:	126 472,36	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 593,75	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 878,61	-
	Razem	429 808,29	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność		274 592,80
	60016	Drogi publiczne gminne		24 592,80
		wydatki majątkowe, z tego:		24 592,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 592,80
	60095	Pozostała działalność		250 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:		250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 092,80	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00	
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	
	70095	Pozostała działalność	8 592,80	
		wydatki bieżące, z tego:	8 592,80	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 592,80	
750		Administracja publiczna	64 537,50	
	75095	Pozostała działalność	64 537,50	
		wydatki bieżące, z tego:	64 537,50	
		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	64 537,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	
801		Oświata i wychowanie		366 412,50
	80101	Szkoły podstawowe		366 412,50
		wydatki bieżące, z tego:		366 412,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		366 412,50
852		Pomoc społeczna	171 875,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	

		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
	85295	Pozostała działalność	101 875,00	
		wydatki bieżące, z tego:	101 875,00	
		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	101 875,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 951,00	33 071,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 999,00	
		wydatki bieżące, z tego:	15 999,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 999,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952,00	33 071,26
		wydatki bieżące, z tego:	2 952,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952,00	
		wydatki majątkowe, z tego:		33 071,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 071,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 520,26	
	92195	Pozostała działalność	23 520,26	
		wydatki bieżące, z tego:	23 520,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 520,26	
926		Kultura fizyczna	4 100,00	
	92695	Pozostała działalność	4 100,00	
		wydatki bieżące, z tego:	4 100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	
		Razem	774 076,56	674 076,56

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 731 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 731 000,00
		<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>431 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 213 300,00
	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	198 300,00
		<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>168 300,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	750 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>690 000,00</i>
		<i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i>	<i>60 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 610 892,80
	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	1 320 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 320 892,80</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	769 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 300,00
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>

		samochód dla OSP Warszowice	700 000,00
		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		zakup beczkowozu	45 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 049 761,89
	80101	Szkoły podstawowe	2 938 776,39
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice	1 880 000,00
		Instalacja centralnych regulatorów temperatury	12 920,00
		Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice	200 000,00
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice	105 000,00
		Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	258 856,39
		Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice	346 000,00
		Monitoring wizyjny ZSP Golasowice	36 000,00
	80115	Technika	30 000,00
		Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	574 760,00
		Termomodernizacja ZSO	560 000,00
		Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE	14 760,00
	80195	Pozostała działalność	506 225,50
		Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela	86 225,50
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	420 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111	Szpital ogólny	30 000,00
		wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie	30 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		zakup serwera	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 225,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 614,34
		Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	22 900,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80
		Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	73 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	21 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	13 500,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	37 321,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	902 611,38
		zakupy inwestycyjne	457 460,94
		zwrot płatności	445 150,44
926		KULTURA FIZYCZNA	785 343,84
	92695	Pozostała działalność	785 343,84
		Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	10 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	290 000,00

	<i>Budowa skateparku</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>45 343,84</i>
	<i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle</i>	<i>250 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		12 966 554,25

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 382,08
	01095	Pozostała działalność	543 382,08
		dochody bieżące, z tego:	543 382,08
		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	543 382,08
750		Administracja publiczna	163 000,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 000,50
		dochody bieżące, z tego:	163 000,50
		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	163 000,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 609,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 414,00
		dochody bieżące, z tego:	126 414,00
		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	126 414,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		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
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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
801		Oświata i wychowanie	217 673,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 673,53
		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
851		Ochrona zdrowia	1 999,28
	85195	Pozostała działalność	1 999,28
		dochody bieżące, z tego:	1 999,28
		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	1 999,28
852		Pomoc społeczna	83 635,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 960,00
		dochody bieżące, z tego:	17 960,00
		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	17 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 675,00
		dochody bieżące, z tego:	65 675,00
		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	65 675,00
855		Rodzina	5 650 464,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 538,00
		dochody bieżące, z tego:	5 615 538,00
		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	5 608 538,00
		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	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 453,00
		dochody bieżące, z tego:	3 453,00

		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	3 453,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 473,00
		dochody bieżące, z tego:	31 473,00
		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	31 473,00
RAZEM			6 791 063,39

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 382,08
	01095	Pozostała działalność	543 382,08
		wydatki bieżące, z tego:	543 382,08
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 382,08
750		Administracja publiczna	163 000,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 000,75
		wydatki bieżące, z tego:	163 000,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 645,75
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 609,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 414,00
		wydatki bieżące, z tego:	126 414,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 820,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	795,00
752		Obrona narodowa	300,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
801		Oświata i wychowanie	217 673,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 673,53
		wydatki bieżące, z tego:	217 673,53
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 673,53
851		Ochrona zdrowia	1 999,28
	85195	Pozostała działalność	1 999,28
		wydatki bieżące, z tego:	1 999,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709,36
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	289,92
852		Pomoc społeczna	83 635,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 960,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 960,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 708,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	252,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 675,00
		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		Rodzina	5 650 464,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 538,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 615 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973 923,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 581,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 034,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 453,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 453,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 453,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 473,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 473,00
RAZEM			6 791 063,64

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 025 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00
		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
	80104	Przedszkola	1 004 572,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00
		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
852		Pomoc społeczna	451 117,00
	85213	<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>	9 308,00
		dochody bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 308,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 498,00
		dochody bieżące, z tego:	46 498,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	46 498,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00

		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 919,00
		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
	85295	Pozostała działalność	48 600,00
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 660,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 660,00
		dochody bieżące, z tego:	19 660,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 200,00
		<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
Razem			1 496 349,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 025 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500,00
	80104	Przedszkola	1 004 572,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00
852		Pomoc społeczna	451 117,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 308,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 308,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 498,00
		wydatki bieżące, z tego:	46 498,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 498,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 919,00
		wydatki bieżące, z tego:	39 919,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 919,00
	85295	Pozostała działalność	48 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 600,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 660,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 660,00
		wydatki bieżące, z tego:	19 660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 660,00
Razem			1 496 349,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 613 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 613 000,00
		dochody bieżące, z tego:	413 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	413 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00
801		Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000,00
Razem			2 646 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 613 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 613 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	413 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	413 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		wydatki bieżące, z tego:	600,00

		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>
		Razem	2 646 600,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 036 785,00
wydatki bieżące, z tego:				10 844 185,00
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	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
851	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:				8 192 600,00
010	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
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. 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
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	30 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 337 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 278 112,15
wydatki bieżące, z tego:				6 003 812,15
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	65 700,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 175 506,00
	80104	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli - nagrody KEN	celowa	22 881,15
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 543 845,00
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:				1 274 300,00
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	50 000,00
754	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
	75412	Dotacja dla OSP Krzyżowice na zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	celowa	14 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				26 314 897,15
wydatki bieżące, z tego:				16 847 997,15
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				9 017 231,00
dotacje celowe				5 550 766,15
wydatki majątkowe, z tego				9 466 900,00
dotacje celowe				9 466 900,00

**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			17 806 000,00
w tym:	400-40002	z tego:	6 344 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		6 144 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>		200 000,00
	900 - 90001	z tego:	8 661 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		8 584 000,00
	<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
Suma bilansowa (I+II)			18 386 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:			17 741 000,00
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:			3 391 000,00
	400-40002		510 000,00
	900-90001		181 000,00
	010-01043		641 000,00
	010-01044		2 059 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			645 000,00

Suma bilansowa (I+II)

18 386 000,00

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	45 343,84	926	92695	Ref. IKIN
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	18 000,00	900	90004	GZK
Ogółem		63 343,84			
Krzyżowice	Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	22 900,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Krzyżowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	9 222,17	921	92195	Ref. OR
	Zakup ławek	28 270,63	700	70095	GZK
	Zakup metalowych koszy na śmieci	7 500,00	900	90003	GZK
	Zakup stojaka rowerowego	2 000,00	700	70095	GZK
	Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Ligonja	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
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	13 500,00	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	18 500,00	700	70005	GZK
Ogółem		72 892,80			

Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	37 321,54	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup kosi spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	1 999,00	900	90004	GZK
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	2 952,00	900	90015	Ref. IKIN
	Montaż oprawy LED na słupie przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej z DW 938 w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup urządzenia (malowarki) do malowania linii na płycie boiska sportowego w Golasowicach	4 100,00	926	92695	Ref. OR
	Zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwiającego organizację imprez i uroczystości w sołectwie Golasowice	23 520,26	921	92195	Ref. OR
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	18 300,00	600	60016	Ref. IKIN
	Zakup kompletów stołów i ławek	8 592,80	700	70095	GZK
	Zakup i zabudowa donic kwiatowych	16 000,00	900	90004	GZK
Ogółem		72 892,80			
Suma wszystkich zadań z funduszu sołectkiego		552 090,06			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 NA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		dochody bieżące, z tego:	81 600,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 140,00
	85395	Pozostała działalność	58 140,00
		dochody bieżące, z tego:	58 140,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00
RAZEM			5 914 390,43

WYDATKI

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

		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	81 600,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 252,13
	85395	Pozostała działalność	58 252,13
		wydatki bieżące, z tego:	58 252,13
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	552,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00
		RAZEM	5 914 502,56

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	855,03
	75095	Pozostała działalność	855,03
		dochody bieżące, z tego:	855,03
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855,03
758		Różne rozliczenia	449 052,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	449 052,00
		dochody bieżące, z tego:	449 052,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 052,00
801		Oświata i wychowanie	4 266,64
	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
852		Pomoc społeczna	4 064,15
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 928,00
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		dochody bieżące, z tego:	97 928,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 928,00
855		Rodzina	45 150,00
	85595	Pozostała działalność	45 150,00
		dochody bieżące, z tego:	45 150,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 150,00
		Razem	601 315,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	855,03
	75095	Pozostała działalność	855,03
		wydatki bieżące, z tego:	855,03

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448,20
801		Oświata i wychowanie	453 318,64
	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	449 052,00
		wydatki bieżące, z tego:	449 052,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 072,00
852		Pomoc społeczna	4 064,15
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 928,00
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		wydatki bieżące, z tego:	97 928,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688,00
855		Rodzina	45 150,00
	85595	Pozostała działalność	45 150,00
		wydatki bieżące, z tego:	45 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 845,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305,00
		Razem	601 315,82

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
130 000,00	Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup wyposażenia dla OSP	75412 § 2170
86 593,75	Środki unijne na zadanie "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w OPS w Pawłowicach"	85295 § 2057
54 856,87	Środki unijne na zadanie "Poprawa ergonomii pracy na stanowiskach biurowych w UG Pawłowice"	75095 § 2057
39 878,61	Środki z PEFRON - "Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach"	85295 § 2170
311 329,23	Razem zwiększenia	

DOCHODY MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
118 479,06	Refundacja części poniesionych wydatków na budowę sceny z zadaniem w Pielgrzymowicach	80101 § 6257
118 479,06	Razem zwiększenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	429 808,29
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	429 808,29

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
2 500,00	Odnowienie elewacji budynku OSP	70005§ 4210
3 000,00	Montaż oprawy LED na słupie przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej z DW 938 w Golasowicach	90015§ 4210
4 100,00	Zakup urządzenia (malowarki) do malowania linii na płycie boiska sportowego w Golasowicach	92695 § 4210
8 592,80	Zakup kompletów stołów i ławek	70095 § 4210
16 000,00	Zakup i zabudowa donic kwiatowych	90004 § 4210
130 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości	75412 § 4210
50 000,00	dotatki mieszkaniowe	85215 § 3110
20 000,00	Posiłek w szkole i w domu - zwiększenie kryterium dochodowego	85230 § 3110
101 875,00	Środki na zadanie "Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w OPS w Pawłowicach" środki unijne - kwota 86 593,75 zł; wkład własny - 15 281,25 zł	85295 § "7" i "9"
64 537,50	Środki unijne na zadanie "Poprawa ergonomii pracy na stanowiskach biurowych w UG Pawłowice" środki unijne - kwota 54 856,87 zł; wkład własny - 9 680,63 zł	75095 § "7" i "9"
23 520,26	Zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwiającego organizację imprez i uroczystości w sołectwie Golasowice	92195 § 4210
250 000,00	Remont budynku mieszkalnego przy ul. C.K. Norwida 4	70007§ 4210,4270
674 125,56	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1,00	Zakup kosi spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	90004§ 4210
48,00	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	90015§ 4210
366 412,50	Wydatki bieżące w oświacie na zakup energii	80101 § 4260
366 461,50	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
100 000,00	<i>Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem -</i>	70004 § 6050
100 000,00	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
2 500,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	90015 § 6050
30 571,26	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	90015 § 6050
24 592,80	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	60016 § 6050
250 000,00	zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne	60095 § 6060
307 664,06	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	774 125,56
	ZMNIEJSZENIA	674 125,56
	RÓŻNICA	100 000,00

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZMNIEJSZENIE	329 808,29
DOCHODY	429 808,29
WYDATKI	100 000,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023	aktualizacja
załącznik nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010, 2060) w roku 2023	aktualizacja
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"	aktualizacja
załącznik nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023	aktualizacja
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023	aktualizacja
załącznik nr 13	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023 <i>zwiększenie przychodów o 140 000,00 zł - ugoda z JSW oraz wydatków</i>	
załącznik nr 14	Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectwim na rok 2023 <i>zmiany realizowanych zadań w sołectwie Warszawice, Golasowice i Osiedle Pawłowice</i>	
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	aktualizacja
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023	aktualizacja