

Projekt

z dnia

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

z dnia 19 grudnia 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
uchwała**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **378 117,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 297 904,16 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 80 212,88 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **6 266,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 6 266,76 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 817 592,80 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 120 495 699,09 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 321 893,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 14 302,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 12 002,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 8 566,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6 266,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 157 384 562,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 117 029 218,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 40 355 344,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 20 566 969,36 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 15 578 926,76 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 21 999 469,36 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 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 17 011 426,76 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 7 – „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 – „*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 16 – „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 17 - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 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
758	Różne rozliczenia	285 902,00	-
	dochody bieżące, z tego:	285 902,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	285 902,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	6 266,76
	dochody bieżące, z tego:	-	6 266,76
	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	-	6 266,76
855	Rodzina	12 002,16	-
	dochody bieżące, z tego:	12 002,16	-
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 002,16	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 212,88	-
	dochody majątkowe, z tego:	80 212,88	-
	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	80 212,88	-
	Razem	378 117,04	6 266,76

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 300,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	1 300,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	1 300,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 300,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300,00	-
600		Transport i łączność	-	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	1 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	1 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	6 266,76
	80195	Pozostała działalność	-	6 266,76
		wydatki bieżące, z tego:	-	6 266,76
		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	-	6 266,76
855		Rodzina	12 002,16	-
	85504	Wspieranie rodziny	12 002,16	-
		wydatki bieżące, z tego:	12 002,16	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 002,16	-
		Razem	14 302,16	8 566,76

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 721 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 721 500,00
		<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>421 500,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 167 300,00
	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	704 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>639 000,00</i>
		<i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i>	<i>65 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 746 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Wymiana kotła c.o. w budynku OSP Krzyżowice</i>	<i>56 000,00</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>
		<i>samochód dla OSP Warszowice</i>	<i>700 000,00</i>

		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		zakup beczkowitzu	45 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 030 461,89
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 476,39
		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	326 700,00
		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	Szpitale ogólne	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
		Budowa skateparku	190 000,00

	<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)		13 027 754,25

**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	plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 548,36
	01095	Pozostała działalność	543 548,36
		dochody bieżące, z tego:	543 548,36
		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	543 548,36
750		Administracja publiczna	183 231,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 231,82
		dochody bieżące, z tego:	183 231,82
		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	183 231,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 849,00
	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	126 654,00
		dochody bieżące, z tego:	126 654,00
		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	126 654,00
	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	93 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 283,00
		dochody bieżące, z tego:	22 283,00
		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	22 283,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 331,00
		dochody bieżące, z tego:	71 331,00
		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	71 331,00
855		Rodzina	5 650 838,00
	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	3 827,00
		dochody bieżące, z tego:	3 827,00

		<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>	3 827,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	31 473,00
		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
RAZEM			6 822 053,99

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	plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 548,36
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	543 548,36
		wydatki bieżące, z tego:	543 548,36
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 548,36
750		Administracja publiczna	183 231,82
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	183 231,82
		wydatki bieżące, z tego:	183 231,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 881,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 849,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	126 654,00
		wydatki bieżące, z tego:	126 654,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 894,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 820,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 940,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	795,00
		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	795,00
752		Obrona narodowa	300,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich 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 ich 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 ich statutowych zadań	289,92
852		Pomoc społeczna	93 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 283,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 283,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 331,00
		wydatki bieżące, z tego:	71 331,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 750,00
855		Rodzina	5 650 838,00
	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 ich statutowych zadań	23 034,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 827,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 827,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827,00
	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 ich statutowych zadań	31 473,00
RAZEM			6 822 053,99

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
801		Oświata i wychowanie	1 120 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00
		dochody bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>dotacja celowa otrzymana 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 004 572,00
	80120	Licea ogólnokształcące	99 180,00
		dochody bieżące, z tego:	99 180,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	99 180,00
852		Pomoc społeczna	470 630,00
	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 otrzymana 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 otrzymana 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 otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 362,00

		dochody bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	202 362,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 019,00
		dochody bieżące, z tego:	48 019,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 019,00
	85295	Pozostała działalność	48 183,00
		dochody bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 160,00
		dochody bieżące, z tego:	23 160,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 200,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	9 960,00
Razem			1 614 042,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
801		Oświata i wychowanie	1 120 252,00
	80101		16 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich 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 ich statutowych zadań</i>	4 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	99 180,00
		wydatki bieżące, z tego:	99 180,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 180,00
852		Pomoc społeczna	470 630,00
	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 ich 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
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 498,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 362,00
		wydatki bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 362,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 019,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 019,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 019,00
	85295	Pozostała działalność	48 183,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 160,00
		wydatki bieżące, z tego:	23 160,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 160,00
Razem			1 614 042,00

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2023**

DOCHODY

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

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	plan
851		Ochrona zdrowia	804 228,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 043,32
		wydatki bieżące, z tego:	778 043,32
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 602,32
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 185,00
		dotacje na zadania bieżące	16 185,00

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 457 969,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 457 969,38
		wydatki bieżące, z tego:	6 457 969,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 237 269,38

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 037 785,00
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:				8 193 600,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	639 700,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	2 061 300,00
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				26 315 897,15
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				9 467 900,00
dotacje celowe				9 467 900,00

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

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	9 184 600,00
w tym:	
- <i>wpływy z usług</i>	3 416 000,00
- <i>pozostałe przychody</i>	151 000,00
z tego 926-92695	3 567 000,00
- <i>dotacje przedmiotowe z budżetu</i>	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	3 337 600,00
z tego 926-92695	3 337 600,00
Suma bilansowa (I + II)	9 434 600,00
III Koszty ogółem	9 184 600,00
w tym:	
- <i>wydatki bieżące, z tego</i>	5 747 000,00
dz. 926-92601	3 260 500,00
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 063 000,00
dz. 926-92695	2 486 500,00
- <i>wydatki inwestycyjne, z tego</i>	3 437 600,00
dz. 926-92695	3 437 600,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	9 434 600,00

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

I. Stan środków obrotowych na początek roku			580 000,00
II. Przychody ogółem			17 989 400,00
w tym:			
	400-40002	z tego:	6 369 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		<i>6 154 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>215 000,00</i>
	900 - 90001	z tego:	8 818 400,00
	<i>wpływy z usług</i>		<i>8 734 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>84 400,00</i>
	900 - 90095	z tego:	101 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		<i>100 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>1 000,00</i>
	010-01043	z tego:	639 700,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>639 700,00</i>
	010-01044	z tego:	2 061 300,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>2 061 300,00</i>
Suma bilansowa (I+II)			18 569 400,00
III. Koszty ogółem, w tym:			17 924 400,00
wydatki bieżące, w tym:			14 562 400,00
	400-40002		3 649 250,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700,00</i>
	900-90017		5 126 700,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 539 300,00</i>
	900-90001		5 685 450,00
	900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			3 362 000,00
	400-40002		430 000,00
	900-90001		231 000,00
	010-01043		639 700,00
	010-01044		2 061 300,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			645 000,00

Suma bilansowa (I+II)

18 569 400,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	233 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		dochody bieżące, w tym:	93 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		wpływy z usług	7 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		dochody bieżące, w tym:	140 000,00
		wpływy z usług	140 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	233 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	195 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 100,00
		dochody bieżące, z tego:	35 100,00
		wpływy z różnych opłat	1 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 500,00

		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		dochody bieżące, z tego:	160 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		wpływy z usług	85 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	195 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 100,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	99 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
		dochody bieżące, z tego:	32 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		wpływy z usług	600,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
		dochody bieżące, z tego:	67 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		wpływy z usług	41 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	99 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	67 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	764 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 500,00
		dochody bieżące, z tego:	164 500,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		wpływy z usług	30 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		dochody bieżące, z tego:	600 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	764 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	164 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	600 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	261 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
		dochody bieżące, z tego:	17 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		wpływy z usług	11 500,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
		dochody bieżące, z tego:	244 000,00
		wpływy z usług	244 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	261 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	244 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	349 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 200,00
		dochody bieżące, z tego:	49 200,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		wpływy z usług	8 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		dochody bieżące, z tego:	300 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	349 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	49 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		dochody bieżące, z tego:	25 000,00
		wpływy z różnych opłat	100,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		wpływy z usług	400,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00
		dochody bieżące, z tego:	72 000,00
		wpływy z usług	72 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	223 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00
		wpływy z usług	500,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		dochody bieżące, z tego:	215 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	215 000,00
		wpływy z usług	500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	223 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	215 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 500,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	122 500,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		dochody bieżące, z tego:	2 500,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		dochody bieżące, z tego:	120 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	120 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	122 500,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80104	Przedszkola	7 500,00
		dochody bieżące, z tego:	7 500,00
		<i>wpływy z usług</i>	1 000,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		dochody bieżące, z tego:	101 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	100 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	1 500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80104	Przedszkola	7 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	101 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	916,10
	75095	Pozostała działalność	916,10
		dochody bieżące, z tego:	916,10
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	916,10
758		Różne rozliczenia	553 437,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	553 437,00
		dochody bieżące, z tego:	553 437,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 437,00
801		Oświata i wychowanie	2 720,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 720,27
		dochody bieżące, z tego:	2 720,27
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 720,27
852		Pomoc społeczna	5 070,15
	85295	Pozostała działalność	5 070,15
		dochody bieżące, z tego:	5 070,15
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 070,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 760,00
	85395	Pozostała działalność	110 760,00
		dochody bieżące, z tego:	110 760,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 760,00
855		Rodzina	56 000,00
	85595	Pozostała działalność	56 000,00
		dochody bieżące, z tego:	56 000,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00
		Razem	728 903,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	916,10
	75095	Pozostała działalność	916,10
		wydatki bieżące, z tego:	916,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445,34

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,76
801		Oświata i wychowanie	556 157,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 720,27
		wydatki bieżące, z tego:	2 720,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 720,27
	80195	Pozostała działalność	553 437,00
		wydatki bieżące, z tego:	553 437,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 425,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 012,00
852		Pomoc społeczna	5 070,15
	85295	Pozostała działalność	5 070,15
		wydatki bieżące, z tego:	5 070,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 760,00
	85395	Pozostała działalność	110 760,00
		wydatki bieżące, z tego:	110 760,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00
855		Rodzina	56 000,00
	85595	Pozostała działalność	56 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	56 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765,00
		Razem	728 903,52

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
285 902,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023	75801 § 2920
12 002,16	środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny 2023	85504 § 2690
297 904,16	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 266,76	zmniejszenie dochodów projektu Erasmus + Akredytacja	80195 § 2051
6 266,76	Razem zmniejszenia	

DOCHODY MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
80 212,88	refundacja wydatków związanych z usuwaniem azbestu w latach poprzednich	90026 § 6257
80 212,88	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0,00	Razem zmniejszenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	378 117,04
	ZMNIJSZENIA	6 266,76
	RÓŻNICA	371 850,28

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
12 002,16	środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny 2023	85504 § wynagrodzenia
12 002,16	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 266,76	zmniejszenie dochodów projektu Erasmus + Akredytacja	80195
6 266,76	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
18 600,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	01044 § 6210
18 600,00	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
------------	---------------	------------------------

1 000,00	zmniejszenie wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na dotację dla Wodociągów	60095 § 6060
9 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice	01044 § 6210
6 800,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice	01044 § 6210
400,00	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice	01043 § 6210
900,00	Nabycie urządzeń wodociągowych	01043 § 6210
18 600,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	30 602,16
	ZMNIJSZENIA	24 866,76
	RÓŻNICA	5 735,40

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - zmniejszenie	366 114,88
DOCHODY	371 850,28
WYDATKI	5 735,40

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 7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023
załącznik nr 8	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023-
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 - aktualizacja
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 16	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023- zmiany w planach - zwiększenie dochodów i wydatków PP Warszowice
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja