



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 7965

UCHWAŁA NR XLII/417/2022 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok

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 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice uchwala

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **8 121 640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 8 121 640,00 zł,

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **8 121 640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 8 121 640,00 zł,

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **142 093 003,81 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 130 545 916,73 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 11 547 087,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **8 617 771,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 8 295 771,30 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 322 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **8 617 771,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 8 135 195,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 482 576,30 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **168 919 386,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 121 721 302,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 198 083,90 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik **nr 3** – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022*”, 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 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik **nr 6** – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik **nr 11** – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 13** – „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik **nr 16** – „*Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik **nr 17** – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/417/2022
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna	-	8 121 640,00
	dochody bieżące, z tego:	-	8 121 640,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	8 121 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 121 640,00	-
	dochody bieżące, z tego:	8 121 640,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 121 640,00	-
	Razem	8 121 640,00	8 121 640,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	42 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	-
600		Transport i łączność	360 576,30	222 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	222 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	222 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	222 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 576,30	-
		wydatki bieżące, z tego:	160 576,30	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 576,30	-
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	200 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 555,00	264 131,30
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	260 576,30
		wydatki majątkowe, z tego:	-	260 576,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 576,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 555,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	3 555,00
		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	-	3 555,00
	85195	Pozostała działalność	3 555,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	3 555,00	-
		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	3 555,00	-

852		Pomoc społeczna	-	8 121 640,00
	85295	Pozostała działalność	-	8 121 640,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	8 121 640,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 962 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	109 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 121 640,00	-
	85395	Pozostała działalność	8 121 640,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	8 121 640,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 962 300,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 340,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	10 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-
		Razem	8 617 771,30	8 617 771,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		777 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	727 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	727 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 616 434,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 034,00
		inwestycje	111 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 000,00
		Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	178 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 237 400,00
		Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach	1 237 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		709 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 011,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
		zakup minikoparki	39 011,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		zakupy inwestycyjne	430 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszowice, Pszczyńska 5	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	118 000,00
		instalacja klimatyzacji na Sali narad i serwerowni Urzędu Gminy	22 000,00
		zakup samochodu służbowego	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00
		zakup klimatyzacji	0,00

	75414	Obrona cywilna	25 000,00
		syrena alarmowa	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00
		zakup agregatu prądotwórczego	140 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 322 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 557 300,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	112 300,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	1 980 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	80 000,00
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
		sieć strukturalna i system telewizji dozorowanej w SP 1	345 000,00
	80104	Przedszkola	111 100,00
		zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy PP w Golasowicach	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	653 900,00
		Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	500 000,00
		Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice	102 650,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
		zakup bojlera	11 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 839 112,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		zakupy inwestycyjne	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 112,33
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (fundusz sołecki)	55 011,17
		Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej (fundusz sołecki)	60 256,66
		Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (fundusz sołecki)	46 900,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	14 944,50
		Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	58 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacyjowej w Pielgrzymowicach	120 000,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górniczej	17 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		348 411,00
	92695	Pozostała działalność	348 411,00
		Budowa Skateparku – I etap (fundusz sołecki)	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji zabudowy urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej (fundusz sołecki)	6 400,00
		Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	124 011,00
		Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach	30 000,00
		modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	150 000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)	9 027 268,33
---	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH (§ 2010 i 2060) W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	364 190,95
	01095	Pozostała działalność	364 190,95
		dochody bieżące, z tego:	364 190,95
		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	364 190,95
750		Administracja publiczna	143 304,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		dochody bieżące, z tego:	143 304,36
		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	143 304,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 632,00
		dochody bieżące, z tego:	7 632,00
		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	7 632,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		dochody bieżące, z tego:	800,00

		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	800,00
801		Oświata i wychowanie	150 833,48
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	150 833,48
		dochody bieżące, z tego:	150 833,48
		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	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 979,07
		dochody bieżące, z tego:	1 979,07
		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	1 979,07
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	293,89
		dochody bieżące, z tego:	293,89
		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	293,89
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 260,00
		dochody bieżące, z tego:	18 260,00
		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	18 260,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64 898,00
		dochody bieżące, z tego:	64 898,00
		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	64 898,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	533 676,75
		dochody bieżące, z tego:	533 676,75
		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	533 676,75
855		Rodzina	14 491 618,00

	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 249 411,00
		dochody bieżące, z tego:	9 249 411,00
		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	9 249 411,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 210 641,00
		dochody bieżące, z tego:	5 210 641,00
		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	5 210 641,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 093,00
		dochody bieżące, z tego:	2 093,00
		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	2 093,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29 473,00
		dochody bieżące, z tego:	29 473,00
		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	29 473,00

RAZEM**15 780 886,50****Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego:****108 855,00**

rozdział 75011	815,00
rozdział 85228	5 000,00
rozdział 85502	103 000,00
rozdział 85503	40,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	364 190,95
	01095	Pozostała działalność	364 190,95
		wydatki bieżące, z tego:	364 190,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 190,95
750		Administracja publiczna	143 304,36

	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		wydatki bieżące, z tego:	143 304,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 949,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 355,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 632,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 632,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
801		Oświata i wychowanie	150 833,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 833,48
		wydatki bieżące, z tego:	150 833,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	Pozostała działalność	1 979,07
		wydatki bieżące, z tego:	1 979,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331,50
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,89
		wydatki bieżące, z tego:	293,89
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 260,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 991,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 898,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 898,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 513,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385,00
	85295	Pozostała działalność	533 676,75
		wydatki bieżące, z tego:	533 676,75

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 076,70
855		Rodzina	14 491 618,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 249 411,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	9 249 411,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 218 995,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 766,48
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 649,52
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 210 641,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	5 210 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 352,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 766,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 093,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	2 093,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>29 473,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	29 473,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 473,00
RAZEM			15 780 886,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 142 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	875 400,00
		dochody bieżące, z tego:	375 400,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 400,00
		dochody majątkowe, z tego:	500 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	267 400,00
		dochody majątkowe, z tego:	267 400,00
		dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		dochody bieżące, z tego:	25 000,00
		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80115	Technika	2 000,00
		dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 000,00

		dochody bieżące, z tego:	3 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 000,00
		dochody bieżące, z tego:	5 000,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem			1 178 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 142 800,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	875 400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	375 400,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 400,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	267 400,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	267 400,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	600,00
		- wydatki bieżące, z tego:	600,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	80115	<i>Technika</i>	2 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	3 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
Razem			1 178 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 098 176,00
wydatki bieżące, z tego:				9 887 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 320 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
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	10 000,00
	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	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	1 000,00
	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	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	900,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	600,00

	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego dla szpitala	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	78 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Białą	celowa	12 142,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 640 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				9 211 034,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 477 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 783 000,00
600	60004	Wpłata na finansowanie zadań inwestycyjnych MZK Jastrzębie	celowa	111 034,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	90 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	500 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	2 850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 216 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 967 651,50
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	80 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 810 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 922 901,50
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00

854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
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	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	680 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 248 921,99
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
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	1 400 000,00
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	798 921,99
OGÓŁEM DOTACJE				26 314 749,49
wydatki bieżące, z tego:				14 854 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 339 651,50
dotacje celowe				5 763 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				11 459 955,99
dotacje celowe				11 459 955,99

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „WODOCIĄGI PAWŁOWICE” NA ROK 2022**I. Stan środków obrotowych na początek roku 580 000,00****II. Przychody ogółem 20 532 000,00**

w tym:	własne	400-40002	15 272 000,00
	dotacje celowe	010-01043	2 477 000,00
	dotacje celowe	010-01044	2 783 000,00

III. Wydatki 20 532 000,00

400-40002	10 709 040,00
900-90017	4 562 960,00

010-01043	2 477 000,00
010-01044	2 783 000,00

W tym wydatki: 20 532 000,00

- bieżące	900-90017	4 562 960,00
-----------	-----------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 018 500,00</i>
--	---------------------

- bieżące	400-40002	8 613 040,00
-----------	-----------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 500,00</i>
--	------------------

- inwestycyjne	400-40002	2 096 000,00
----------------	-----------	--------------

- inwestycyjne	010-01043	2 477 000,00
----------------	-----------	--------------

- inwestycyjne	010-01044	2 783 000,00
----------------	-----------	--------------

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 580 000,00**Zadania inwestycyjne zlecone 5 260 000,00**

010-01043	2 477 000,00
-----------	--------------

010-01044	2 783 000,00
-----------	--------------

w tym:	zadania z WPF	4 533 000,00
	zadania jednoroczne	727 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580 640,00
	85395	Pozostała działalność	8 580 640,00
		dochody bieżące, z tego:	8 580 640,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19	8 580 640,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 700 000,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
801		Oświata i wychowanie	215 114,99
	80101	Szkoły podstawowe	215 114,99
		wydatki bieżące, w tym:	215 114,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 114,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580 640,00
	85395	Pozostała działalność	8 580 640,00
		wydatki bieżące, w tym:	8 580 640,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 962 300,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 340,00
		c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/417/2022

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 929,38
	75095	Pozostała działalność	15 929,38
		dochody bieżące, z tego:	15 929,38
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 929,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 270,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 270,00
		dochody bieżące, z tego:	270 270,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 270,00
758		Różne rozliczenia	295 612,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	295 612,00
		dochody bieżące, z tego:	295 612,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 612,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		dochody bieżące, z tego:	102 036,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 944,00
	85395	Pozostała działalność	694 944,00
		dochody bieżące, z tego:	694 944,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	694 944,00
855		Rodzina	21 583,00
	85595	Pozostała działalność	21 583,00
		dochody bieżące, z tego:	21 583,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 583,00
		Razem	1 400 374,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 929,38
	75095	Pozostała działalność	15 929,38
		wydatki bieżące, z tego:	15 929,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 403,13

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 526,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 270,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	270 270,00
		wydatki bieżące, z tego:	270 270,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 130,00
801		Oświata i wychowanie	295 612,00
	80195	Pozostała działalność	295 612,00
		wydatki bieżące, z tego:	295 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 813,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 799,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		wydatki bieżące, z tego:	102 036,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 236,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 944,00
	85395	Pozostała działalność	694 944,00
		wydatki bieżące, z tego:	694 944,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 560,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,00
855		Rodzina	21 583,00
	85595	Pozostała działalność	21 583,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 583,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 954,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629,00
		Razem	1 400 374,38