



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 8803

UCHWAŁA NR LII/522/2023 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice uchwala

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **159 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 159 059,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 130 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 253 776,61 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 120 012 095,78 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 16 241 680,83 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **132 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 87 059,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **103 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **157 186 860,85 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 116 868 216,73 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 40 318 644,12 zł.

§ 3. 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 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 17** – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/522/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
710	Działalność usługowa	4 059,00	-
	dochody bieżące, z tego:	4 059,00	-
	wpływy z różnych dochodów	4 059,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00	130 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	130 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	25 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	-
	Razem	159 059,00	130 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	-	45 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	45 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-
710		Działalność usługowa	4 059,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 059,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	4 059,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 059,00	-
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	58 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	58 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	58 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	58 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-
855		Rodzina	58 000,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	-
		Razem	132 059,00	103 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 731 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 731 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska - Pszczyńska Pawłowice</i>	<i>431 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 168 300,00
	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 Warszawicach</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	705 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>640 000,00</i>
		<i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i>	<i>65 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 690 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		<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>
	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>Wygluszenie 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 Warszawice</i>	<i>700 000,00</i>

		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		zakup beczkowszu	45 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 049 761,89
	80101	Szkoły podstawowe	2 938 776,39
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice	1 880 000,00
		Instalacja centralnych regulatorów temperatury	12 920,00
		Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice	200 000,00
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice	105 000,00
		Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	258 856,39
		Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice	346 000,00
		Monitoring wizyjny ZSP Golasowice	36 000,00
	80115	Technika	30 000,00
		Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	574 760,00
		Termomodernizacja ZSO	560 000,00
		Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE	14 760,00
	80195	Pozostała działalność	506 225,50
		Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela	86 225,50
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	420 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111	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

	<i>Budowa skateparku</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>45 343,84</i>
	<i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle</i>	<i>250 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		13 001 554,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 382,08
	01095	Pozostała działalność	543 382,08
		dochody bieżące, z tego:	543 382,08
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 382,08
750		Administracja publiczna	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 849,00
	75101	Urzędy naczelných 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

		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	7 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	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			6 821 887,71

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 134 804,00

rozdział 75011	284,00
rozdział 85228	4 500,00
rozdział 85502	130 000,00
rozdział 85503	20,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 382,08
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	543 382,08
		wydatki bieżące, z tego:	543 382,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 382,08
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>	156 876,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 355,00
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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 820,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 940,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją 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	21 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
	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 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	6 821 887,71
--------------	---------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 025 572,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00
		dochody bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>16 500,00</i>
	80104	Przedszkola	1 004 572,00
		dochody bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>1 004 572,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00
		dochody bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>4 500,00</i>
852		Pomoc społeczna	462 530,00
	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>	<i>9 308,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>9 308,00</i>
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>46 498,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	46 498,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>46 498,00</i>
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>116 260,00</i>

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 362,00
		dochody bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	202 362,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 919,00
		dochody bieżące, z tego:	39 919,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	39 919,00
	85295	Pozostała działalność	48 183,00
		dochody bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>dotacja celowa przekazana z 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 przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 200,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	9 960,00
Razem			1 511 262,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 025 572,00
	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	4 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00

852		Pomoc społeczna	462 530,00
	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
		wydatki bieżące, z tego:	9 308,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 308,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 498,00
		wydatki bieżące, z tego:	46 498,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 498,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	202 362,00
		wydatki bieżące, z tego:	202 362,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 362,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	39 919,00
		wydatki bieżące, z tego:	39 919,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 919,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	48 183,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 183,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	23 160,00
		wydatki bieżące, z tego:	23 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 160,00
Razem			1 511 262,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

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	Stolówki 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	Stolówki 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		Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki 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		Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
		dochody bieżące, z tego:	244 000,00
		wpływy z usług	244 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	241 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	224 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	224 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00

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	Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki 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	Stolówki 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
		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	1 000,00
		wpływy z usług	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		dochody bieżące, z tego:	215 500,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	Stolówki 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
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		dochody bieżące, z tego:	120 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	Stolówki 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	103 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
		dochody bieżące, z tego:	1 500,00
		wpływy z usług	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		dochody bieżące, z tego:	101 500,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		wpływy z usług	1 500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80104	Przedszkola	1 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	101 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/522/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 listopada 2023 r.

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	483 359,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	483 359,00
		dochody bieżące, z tego:	483 359,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 359,00
801		Oświata i wychowanie	4 266,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		dochody bieżące, z tego:	4 266,64
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 266,64
852		Pomoc społeczna	4 264,15
	85295	Pozostała działalność	4 264,15
		dochody bieżące, z tego:	4 264,15
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 928,00
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		dochody bieżące, z tego:	97 928,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 928,00
855		Rodzina	49 150,00
	85595	Pozostała działalność	49 150,00
		dochody bieżące, z tego:	49 150,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 150,00
		Razem	639 883,89

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	487 625,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		wydatki bieżące, z tego:	4 266,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 266,64
	80195	Pozostała działalność	483 359,00
		wydatki bieżące, z tego:	483 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 012,00
852		Pomoc społeczna	4 264,15
	85295	Pozostała działalność	4 264,15
		wydatki bieżące, z tego:	4 264,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 252,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 928,00
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		wydatki bieżące, z tego:	97 928,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688,00
855		Rodzina	49 150,00
	85595	Pozostała działalność	49 150,00
		wydatki bieżące, z tego:	49 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 645,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505,00
		Razem	639 883,89