



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 5124

UCHWAŁA NR XLIX/485/2023 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2022 r.
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 2022 r. poz. 1634 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 **3 149 718,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 005 225,74 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2 144 492,68 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **128 409 779,56 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 112 326 930,25 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 082 849,31 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **3 162 596,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 491 921,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 670 674,88 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **12 877,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5 777,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 7 100,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **153 477 253,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 112 291 107,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 41 186 146,18 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 25 067 474,25 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 20 079 431,65 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 26 499 974,25 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21 511 931,65 zł,
- 3) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 936 691,06 zł,

- 4) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 051 351,54 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł, z tego:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 432 500,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 – „Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 10 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 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 14 – „Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim 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.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	50 000,00	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-
710	Działalność usługowa	504 682,20	-
	dochody bieżące, z tego:	504 682,20	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 682,20	-
758	Różne rozliczenia	380 773,26	-
	dochody majątkowe, z tego:	380 773,26	-
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	380 773,26	-
801	Oświata i wychowanie	1 835 719,42	-
	dochody bieżące, z tego:	122 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	1 713 719,42	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 225,50	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 644 493,92	-
852	Pomoc społeczna	20 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	20 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 543,54	-
	dochody bieżące, z tego:	358 543,54	-
	wpływy z różnych opłat	358 543,54	-
	Razem	3 149 718,42	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
600		Transport i łączność	1 000 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 877,83	-
	70095	Pozostała działalność	18 877,83	-
		wydatki bieżące, z tego:	8 877,83	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 877,83	-
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	488 225,50	-
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-
	80104	Przedszkola	20 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-
	80115	Technika	42 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	42 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	130 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	146 225,50	-
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	86 225,50	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 225,50	-
852		Pomoc społeczna	20 000,00	-

	85295	Pozostała działalność	20 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	-
	85395	Pozostała działalność	500,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	500,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 992,92	7 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 543,54	-
		wydatki bieżące, z tego:	336 543,54	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 543,54	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	7 100,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	-	7 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 082 449,38	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 082 449,38	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 449,38	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5 777,83
	92195	Pozostała działalność	-	5 777,83
		wydatki bieżące, z tego:	-	5 777,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 777,83
926		Kultura fizyczna	72 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	72 000,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	72 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
		Razem	3 162 596,25	12 877,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 650 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 650 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska-Pszczynska Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 487 892,80
	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	222 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>192 892,80</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 000 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 610 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	1 320 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 320 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>0,00</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		710 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	710 300,00
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>

		<i>samochód dla OSP Warszowice</i>	700 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 049 761,89
	80101	Szkoły podstawowe	3 418 776,39
		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	1 950 000,00
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	380 000,00
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	12 920,00
		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	105 000,00
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	100 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	288 856,39
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	346 000,00
		<i>Monitoring wizyjny ZSP Golasowice</i>	36 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	544 760,00
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	530 000,00
		<i>Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice – Pracownia OZE</i>	14 760,00
	80195	Pozostała działalność	86 225,50
		<i>Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach – Eko-zagajnik u Kornela</i>	86 225,50
852	Pomoc społeczna		12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		<i>zakup serwera</i>	12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 796 134,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 685,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	22 900,00
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	13 892,80
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	73 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	20 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	16 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	67 892,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 082 449,38
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	1 082 449,38
926	KULTURA FIZYCZNA		535 343,84
	92695	Pozostała działalność	535 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	50 000,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	250 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	190 000,00
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	45 343,84
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			13 033 056,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	313 902,57
	01095	Pozostała działalność	313 902,57
		dochody bieżące, z tego:	313 902,57
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 902,57
750		Administracja publiczna	160 828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 828,00
		dochody bieżące, z tego:	160 828,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 828,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	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
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
851		Ochrona zdrowia	370,23
	85195	Pozostała działalność	370,23
		dochody bieżące, z tego:	370,23

		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	370,23
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		dochody bieżące, z tego:	11 000,00
		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	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00
		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	60 000,00
855		Rodzina	5 390 657,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 568,00
		dochody bieżące, z tego:	5 359 568,00
		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	5 359 568,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 116,00
		dochody bieżące, z tego:	3 116,00
		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	3 116,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		dochody bieżące, z tego:	27 973,00
		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	27 973,00
RAZEM			5 940 457,80

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	313 902,57
	01095	Pozostała działalność	313 902,57
		wydatki bieżące, z tego:	313 902,57
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 902,57
750		Administracja publiczna	160 828,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 828,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 828,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 473,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	370,23
	85195	Pozostała działalność	370,23
		wydatki bieżące, z tego:	370,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,42
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59,81
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 062,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,00
855		Rodzina	5 390 657,00

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 359 568,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 359 568,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 837 223,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	499 311,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 034,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 116,00
	wydatki bieżące, z tego:	3 116,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 116,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	27 973,00
	wydatki bieżące, z tego:	27 973,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	27 973,00
RAZEM		5 940 457,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/485/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030) 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	429 167,00
	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>9 008,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	9 008,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>9 008,00</i>
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>39 698,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	39 698,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>39 698,00</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-</i>	<i>116 260,00</i>

		<i>gminnych)</i>	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 532,00
		dochody bieżące, z tego:	190 532,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	190 532,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 069,00
		dochody bieżące, z tego:	25 069,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	25 069,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	48 600,00
		dochody bieżące, z tego:	48 600,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 600,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 600,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	6 600,00
		dochody bieżące, z tego:	6 600,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	6 600,00
Razem			1 461 339,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 025 572,00
	80101		16 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 500,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 004 572,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	999 772,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 800,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 500,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	429 167,00
	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>	9 008,00

		wydatki bieżące, z tego:	9 008,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 008,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 698,00
		wydatki bieżące, z tego:	39 698,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 698,00
85216		Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 069,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 069,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 069,00
85295		Pozostała działalność	48 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 600,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
Razem			1 461 339,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 510 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 510 000,00
		dochody bieżące, z tego:	310 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>310 000,00</i>
		dochody majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 200 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000,00</i>
Razem			2 543 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	2 510 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 510 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>310 000,00</i>
		wydatki majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 200 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		wydatki bieżące, z tego:	600,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600,00
801		Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
Razem			2 543 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 543,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 543,54
		dochody bieżące, z tego:	468 543,54
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	468 543,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 454,20
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	435 454,20
		wydatki bieżące, z tego:	435 454,20
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	435 454,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 776 785,00
wydatki bieżące, z tego:				10 864 185,00
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	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	70 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
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:				7 912 600,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	2 000 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	200 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	1 000 000,00
	60014	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	710 000,00
	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	celowa	35 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 087 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 117 488,00
wydatki bieżące, z tego:				5 857 188,00
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	50 700,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 198 740,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00

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 uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 260 300,00
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
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
OGÓLEM DOTACJE				25 894 273,00
wydatki bieżące, z tego:				16 721 373,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 908 488,00
dotacje celowe				5 532 885,00
wydatki majątkowe, z tego				9 172 900,00
dotacje celowe				9 172 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/485/2023
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**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	8 434 600,00
w tym:	
- wpływy z usług	2 916 000,00
- pozostałe przychody	151 000,00
z tego 926-92695	3 067 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3 087 600,00
z tego 926-92695	3 087 600,00
Suma bilansowa (I + II)	8 684 600,00
III Koszty ogółem	8 434 600,00
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	5 227 000,00
dz. 926-92601	3 155 500,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 000,00
dz. 926-92695	2 071 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	3 207 600,00
dz. 926-92695	3 207 600,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	8 684 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/485/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODREBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM NA ROK 2023

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział I	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw	45 343,84	926	92695	Ref. IKIN
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	18 000,00	900	90004	GZK
Ogółem		63 343,84			
Krzyżowice	Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	22 900,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Krzyżowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	9 222,17	921	92195	Ref. OR
	Zakup ławek	28 270,63	700	70095	GZK
	Zakup metalowych koszy na śmieci	7 500,00	900	90003	GZK
	Zakup stojaka rowerowego	2 000,00	700	70095	GZK
	Dobudowa oprawy oświetleniowej przy ul. Ligonja	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pielgrzymowice	Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80	900	90015	Ref. IKIN
	Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	59 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	20 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Wymiana lamp oświetleniowych LED ul. Zjednoczenia i Poprzeczna	12 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00	900	90095	Ref. OSR
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biskupa Pawłowskiego	38 892,80	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80 zł			
Warszowice	Budowa skateparku – II etap	40 000,00	926	92695	Ref. IKIN
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	16 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Konserwacje altany przy Centrum Przyjazne Rodzinie oraz ławek, leżaków, stołów przy ul. Stawowej	892,80	700	70095	GZK
	Odnowienie elewacji budynku OSP	16 000,00	700	70005	GZK

Ogółem		72 892,80			
Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	67 892,80	900	90015	Ref. IKIN
	Zakup kosy spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	2 000,00	900	90004	GZK
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pniówek	Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	51 389,42	700	70005	GZK
Ogółem		51 389,42			
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	22 500,00	900	90004	GZK
	Zakup ławek parkowych	7 500,00	700	70095	GZK
	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	42 892,80	600	60016	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Suma wszystkich zadań z funduszu soleckiego		552 090,06			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/485/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 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	276 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	116 000,00
		dochody bieżące, w tym:	116 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	25 000,00
		wpływy z usług	7 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		dochody bieżące, w tym:	160 000,00
		wpływy z usług	160 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	276 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	116 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	238 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 100,00
		dochody bieżące, z tego:	43 100,00
		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	35 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
	dochody bieżące, z tego:	195 000,00
	<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>	95 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	238 100,00
80101	Szkoły podstawowe	43 100,00
	wydatki bieżące, z tego:	43 100,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	195 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	195 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	129 000,00
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00
	dochody bieżące, z tego:	42 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	400,00
	<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>	19 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	600,00
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	20 000,00
	<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
	dochody bieżące, z tego:	87 000,00
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	36 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	51 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	129 000,00
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	42 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	87 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	87 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	1 065 000,00
80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
	dochody bieżące, z tego:	315 000,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	2 000,00

	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	250 000,00
	wpływy z usług	50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00
	dochody bieżące, z tego:	750 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
	wpływy z usług	350 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	1 065 000,00
80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	315 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	750 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie	359 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
	dochody bieżące, z tego:	21 000,00
	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	15 500,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
	dochody bieżące, z tego:	338 000,00
	wpływy z usług	338 000,00

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	359 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	21 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	338 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	629 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 200,00
		dochody bieżące, z tego:	59 200,00
		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	50 000,00
		wpływy z usług	8 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		dochody bieżące, z tego:	570 000,00
		wpływy z usług	570 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	629 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	59 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	570 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		dochody bieżące, z tego:	38 000,00
		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	21 000,00
		wpływy z usług	400,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00
		dochody bieżące, z tego:	112 000,00
		wpływy z usług	112 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	112 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach

DOCHODY			
----------------	--	--	--

801		Oświata i wychowanie	353 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000,00</i>
		<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>	<i>1 000,00</i>
		wpływy z usług	500,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>5 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 500,00
		dochody bieżące, z tego:	345 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>345 000,00</i>
		wpływy z usług	500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	353 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	345 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>345 500,00</i>

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	160 500,00
	80104	Przedszkola	10 500,00
		dochody bieżące, z tego:	10 500,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>6 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		dochody bieżące, z tego:	150 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>150 000,00</i>
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	160 500,00
	80104	Przedszkola	10 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 500,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>

Publiczne Przedszkole w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	134 000,00
	80104	Przedszkola	2 500,00

		dochody bieżące, z tego:	2 500,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	131 500,00
		dochody bieżące, z tego:	131 500,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		wpływy z usług	1 500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	134 000,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	131 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	131 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/485/2023

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	wartość
750	Administracja publiczna	475,93
	Pozostała działalność	475,93
	dochody bieżące, z tego:	475,93
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475,93
758	Różne rozliczenia	251 017,00
	Różne rozliczenia finansowe	251 017,00
	dochody bieżące, z tego:	251 017,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 017,00
852	Pomoc społeczna	5 064,00
	Pozostała działalność	5 064,00
	dochody bieżące, z tego:	5 064,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	Pozostała działalność	64 496,00
	dochody bieżące, z tego:	64 496,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 496,00
855	Rodzina	21 450,00
	Pozostała działalność	21 450,00
	dochody bieżące, z tego:	21 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 450,00
	Razem	342 502,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	475,93
	75095	Pozostała działalność	475,93
		wydatki bieżące, z tego:	475,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261,45
801		Oświata i wychowanie	251 017,00
	80195	Pozostała działalność	251 017,00
		wydatki bieżące, z tego:	251 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 509,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 508,00
852		Pomoc społeczna	5 064,00
	85295	Pozostała działalność	5 064,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	85395	Pozostała działalność	64 496,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416,00
855		Rodzina	21 450,00
	85595	Pozostała działalność	21 450,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645,00
		Razem	342 502,93