

UCHWAŁA NR XLIV/323/2022
RADY GMINY PAWONKÓW

z dnia 31 października 2022 r.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PAWONKÓW NA 2022 R.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r poz.559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583 z późn.zm)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody, nr 2 wydatki, nr 3 przychody i rozchody budżetu.

Dokonać zmian w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego na wniosek sołectw Łagiewniki Wielkie i Kośmidry zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	47.914.766,51
- po stronie wydatków w wysokości	57.425.832,88
- plan przychodów	10.851.454,37
- plan rozchodów	1.340.388,00
- deficyt	9.511.066,37

§ 3. § 3 Uchwały Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 9.511.066,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł, 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 wysokości 1.685.462,44 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.825.603,93 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.851.454,37 zł, rozchody 1.340.388,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/256/2021 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Iwona Pawelka -
Lewandowska**

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	87 168,31	0,00	28 800,00	115 968,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 272,64	24 272,64
				87 168,31	0,00	28 800,00	115 968,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	24 272,64	24 272,64
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 272,64	24 272,64
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 527,36	4 527,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 736,44	0,00	2 888 418,57	9 868 155,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 979 736,44	0,00	2 888 418,57	9 868 155,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 349 402,00	0,00	2 888 418,57	6 237 820,57
801			Oświata i wychowanie	716 304,35	0,00	20 000,00	736 304,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				716 304,35	0,00	20 000,00	736 304,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 223 712,00	0,00	1 446 860,00	5 670 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
				4 223 712,00	0,00	1 446 860,00	5 670 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 855 600,00	0,00	1 446 860,00	5 302 460,00
bieżące razem:				36 738 537,11	0,00	4 384 078,57	41 122 615,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	24 272,64	224 272,64

majątkowe							
750			Administracja publiczna	198 450,00	0,00	110 880,00	309 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 450,00	0,00	93 449,66	291 899,66
				198 450,00	0,00	110 880,00	309 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 450,00	0,00	93 449,66	291 899,66
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 450,00	0,00	93 449,66	291 899,66
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 430,34	17 430,34
majątkowe razem:				6 681 270,83	0,00	110 880,00	6 792 150,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 451,96	0,00	93 449,66	1 673 901,62

Ogółem:				43 419 807,94	0,00	4 494 958,57	47 914 766,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 780 451,96	0,00	117 722,30	1 898 174,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/323/2022
Rady Gminy Pawonków
z dnia 31 października 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 861 110,31	3 662 660,31	3 414 571,31	2 568 199,01	846 372,30	8 189,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		105 000,00	105 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 966 110,31	3 767 660,31	3 421 571,31	2 570 199,01	851 372,30	8 189,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 607 944,00	2 607 944,00	2 603 944,00	1 951 106,00	652 838,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 612 944,00	2 612 944,00	2 608 944,00	1 951 106,00	657 838,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	313 861,00	115 411,00	32 222,00	0,00	32 222,00	8 189,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 861,00	215 411,00	34 222,00	2 000,00	32 222,00	8 189,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 627,00	462 627,00	332 627,00	50 100,00	282 527,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 165,79	3 165,79	3 165,79	0,00	3 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 792,79	465 792,79	335 792,79	50 100,00	285 692,79	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	455 500,00	455 500,00	325 500,00	50 100,00	275 400,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 165,79	3 165,79	3 165,79	0,00	3 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 665,79	458 665,79	328 665,79	50 100,00	278 565,79	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 097 747,80	11 648 758,35	10 757 107,35	8 537 293,50	2 219 813,85	520 000,00	371 651,00	0,00	0,00	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 117 747,80	11 668 758,35	10 777 107,35	8 537 293,50	2 239 813,85	520 000,00	371 651,00	0,00	0,00	0,00	448 989,45	448 989,45	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 193 803,89	7 153 803,89	6 880 833,89	5 962 445,03	918 388,86	0,00	272 970,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 213 803,89	7 173 803,89	6 900 833,89	5 962 445,03	938 388,86	0,00	272 970,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 223 712,00	4 223 712,00	87 705,00	59 780,00	27 925,00	0,00	3 991 007,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 860,00	1 346 860,00	26 409,00	25 131,00	1 278,00	0,00	1 320 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 570 572,00	5 570 572,00	114 114,00	84 911,00	29 203,00	0,00	5 311 458,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostala działalność	przed zmianą	4 223 712,00	4 223 712,00	87 705,00	59 780,00	27 925,00	0,00	3 991 007,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 860,00	1 346 860,00	26 409,00	25 131,00	1 278,00	0,00	1 320 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 570 572,00	5 570 572,00	114 114,00	84 911,00	29 203,00	0,00	5 311 458,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 949 328,29	2 993 573,35	2 938 573,35	74 607,60	2 863 965,75	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 955 754,94	2 955 754,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 470,51	-3 470,51	-3 470,51	0,00	-3 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 945 857,78	2 990 102,84	2 935 102,84	74 607,60	2 860 495,24	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 955 754,94	2 955 754,94	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	80 520,34	80 520,34	80 520,34	4 170,00	76 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 470,51	-3 470,51	-3 470,51	0,00	-3 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 049,83	77 049,83	77 049,83	4 170,00	72 879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 341 141,64	828 111,26	294 111,26	3 500,00	290 611,26	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 030,38	2 513 030,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 945,28	-11 945,28	-11 945,28	0,00	-11 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 341 446,36	816 165,98	282 165,98	3 500,00	278 665,98	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 280,38	2 525 280,38	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 618 992,38	116 462,00	116 462,00	0,00	116 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 530,38	2 502 530,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559,94	-1 559,94	-1 559,94	0,00	-1 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629 682,44	114 902,06	114 902,06	0,00	114 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 780,38	2 514 780,38	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	202 149,26	191 649,26	167 649,26	3 500,00	164 149,26	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 385,34	-10 385,34	-10 385,34	0,00	-10 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 763,92	181 263,92	157 263,92	3 500,00	153 763,92	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 653 972,88	35 768 225,86	23 369 758,43	12 478 262,78	10 891 495,65	1 652 263,69	10 151 203,74	200 000,00	0,00	395 000,00	19 885 747,02	16 885 747,02	198 450,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 415,79	-15 415,79	-15 415,79	0,00	-15 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 787 275,79	1 775 025,79	356 574,79	27 131,00	329 443,79	0,00	1 418 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 425 832,88	37 527 835,86	23 710 917,43	12 505 393,78	11 205 523,65	1 652 263,69	11 569 654,74	200 000,00	0,00	395 000,00	19 897 997,02	16 897 997,02	198 450,00	3 000 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 przed zmianą	Kwota zmian	Kwota 2022 po zmianach
1.	Dochody		43 164 066,03	4 750 700,48	47 914 766,51
2.	Wydatki		55 398 230,97	2 027 601,91	57 425 832,88
3.	Wynik budżetu		-12 234 164,94	2 723 098,57	-9 511 066,37
Przychody ogółem:			13 574 552,94	-2 723 098,57	10 851 454,37
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	148 000,00	0,00	148 000,00
4.	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	§ 905	1 685 462,44	0,00	1 685 462,44
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 741 090,50	-2 723 098,57	5 017 991,93
Rozchody ogółem:			1 340 388,00	0,00	1 340 388,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 192 388,00	0,00	1 192 388,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	148 000,00	0,00	148 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
900	90004	Pawonków	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (prace porządkowe).	2 000,00
900	90015		2. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna, ul. Kwiatowa Cegielnia.	25 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy.	13 779,30
754	75412		4. Doposażenie samochodu strażackiego OPS Pawonków.	1 000,00
921	92109		5. Zakup monitoringu przy świetlicy społeczno-kulturalnej.	2 000,00
801	80101		6. Doposażenie placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Pawonków.	7 000,00
				50 779,30

754	75412	Lisowice	1. Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Lisowice.	700,00
900	90015		2. Budowa oświetlenia ul. Andrzejowa.	29 000,00
900	90004		3. Utrzymanie czystości w sołectwie Lisowice.	2 500,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	18 579,30
				50 779,30

900	90004	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych.	3 000,00
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	33 259,94
921	92109		3. Utrzymanie budynku rekreacyjnego.	3 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy. Promocja miejscowości.	8 320,26
				47 580,20

754	75412	Łagiewniki Wielkie	1. Wyposażenie Sali przy remizie OSP Łagiewniki Wielkie.	9 964,95
900	90004		2. Prace remontowo-porządkowe.	25 529,49
921	92195		3. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	6 804,72
				42 299,16

754	75412	Draliny	1. Zakup sprzętu dla OSP.	2 000,00
900	90004		2. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	444,45
921	92195		3. Organizacja imprez służących promocji sołectwa i gminy.	4 000,00
921	92109		4. Remont i doposażenie placu zabaw.	16 000,00
				22 444,45

900	90004	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie i zakup zieleni.	3 312,25
900	90015		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	4 784,00
921	92109		3. Prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup wyposażenia świetlicy-kuchni.	19 402,00
926	92601		4. Remont budynku obok boiska sportowego.	10 000,00
921	92195		5. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	8 000,00
				45 498,25

900	90004	Solarnia	1. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	472,34
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy. Dofinansowanie dożynek gminnych.	6 400,00
			3. Wypoczynek dzieci.	2 169,14
900	90015		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa. Oświetleni ul. Strażacka.	16 000,00
926	92601		4. Zakup piłkochwyków i potrzebnych do nich elementów oraz zakup farb do pomalowania konstrukcji metalowych.	5 527,66
				30 569,14

921	92109	Koszwice	1. Doposażenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	15 000,00
921	92195		2.Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy.	6 885,88
				21 885,88

921	92109	Kośmidry.	1. Utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i terenu przy świetlicy - zakup garażu i kosiarki.	16 450,00
900	90004		2. Wykaszenie i pielęgnacja poboczy przy drogach i boisku.	2 500,00
900	90015		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	8 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	14 309,94
			5. Zakup ławek i stolików biesiadnych.	5 000,00

900	90004	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych	4 241,08
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	2 215,00
754	75412		3. Zakup rękawic i butów dla OSP Skrzydłowice.	1 000,00
921	92109		4. Wyposażenie świetlicy w klimatyzację.	6 000,00
921	92195		5. Zakup ławek parkowych i doposażenie placu zabaw.	10 500,00
900	90015		6. Dobudowa oświetlenia na ul. Wczasowej i Gwoździńskiej.	4 785,00
				28 741,08
Ogółem:				
				386 836,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/323/2022
Rady Gminy Pawonków
z dnia 31 października 2022 r.

DOCHODY/PRZYCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Przychody ogółem 905 §	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 543 574,75				RFIL
			87 813,00				Laboratoria Przyszłości
851	85195	100,00		100,00	100,00		Transport osób do punktów szczepień
758	75816	16 510,38					RFIL
853	85395	4 652 680,00		4 652 680,00	4 652 680,00		Dodatek węglowy
853	85395	549 780,00		549 780,00	549 780,00		Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
853	85395	100 000,00		100 000,00	100 000,00		Dodatek dla podmiotów wrażliwych
921	92109			1 554 583,39		1 554 583,39	RFIL - Świetlica Solarnia
801	80101			87 813,00	87 813,00		Laboratoria Przyszłości

926	92601	1 225 000,00		1 230 501,74		1 230 501,74	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Pawonkowie
Ogółem:		6 544 070,38	1 631 387,75	8 175 458,13	5 390 373,00	2 785 085,13	

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2022 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: ul. Dębowej, Kanuskiej, Wiejskiej Granicznej w Łagiewnikach Wielkich i Dralinach	3 341 700,00	3 341 700,00	1 695 453,00	0,00	FDS - dochody 746 247,00 FDS - przychody 900 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dobrodzieńskiej w Łagiewnikach Małych	900 000,00	900 000,00	656 400,00	0,00	FOGR 243 600,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

3	600	60016	605	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: ul. Boczna w Solarni	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do pół ul. Lompy w Łągowicach Wielkich	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00	0,00	FOGR 350 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
4	801	80101	606	Zakup 2 szt. Pieców CO dla placówek oświatowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	GZEAS
5	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki	120 828,94	120 828,94	120 828,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
6	801	80148	606	Zakup pieca konwekcyjnego	43 437,45	43 437,45	43 437,45	0,00	0,00	0,00	ZSP Pawonków
7	801	80148	606	Zakup samochodu dostawczego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

8	900	90015	605	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie sołectwa Gwoździany i Skrzydlowcie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
9	750	75095	605	Cyfrowa Gmina	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	198 450,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	10	1043	6050	Projekt odcinka wodociągu ul. Spacerowa w Pawonkowie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
11	10	1043	605	Zmiana sposobu zasilania w wodę miejscowości Lisowice i Draliny - budowa odcinka wodociągu oraz pompowni	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
12	900	90015	605	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Pawonków	80 000,00	80 000,00	Fundusz Sołecki 40.000,00	0,00	Inicjatywa Sołecka 40.000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
13	921	92109	606	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gwoździanach	30 000,00	30 000,00	Fundusz Sołecki 15.000,00	0,00	Inicjatywa Sołecka 15.000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

14	921	92109	606	Zakup kosiarki	12 250,00	12 250,00	Fundusz Sołecki 12.250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					6 814 716,39	6 814 716,39	4 281 419,39	0,00	2 533 297,00	0,00	

Uzasadnienie

Przyjmuje się do budżetu środki w kwocie:

- 20.000,00 zł w formie darowizny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z przeznaczeniem po stronie wydatków na utworzenie pracowni kulinarnej „Kuchcikowo” przez Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kośmidrach
- 139.680,00 zł – środki na realizację programu „Dostępny Samorząd – granty” (całość środków to 155.200,00 zł, natomiast kwota w wysokości 15.520,00 zł będzie dochodem 2023 r.)
- 950.080,00 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego
- 396.780,00 zł – środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno, biomasa, LPG, olej opałowy)
- 100.000,00 zł – środki na wypłatę dodatku do opału dla podmiotów wrażliwych
- 2.888.418,57 zł – dodatkowy dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – z przeznaczeniem po stronie wydatków na zabezpieczenie środków na zakup preferencyjny opału dla gospodarstw domowych – kwota 300.000,00 zł. Pozostałe środki przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.

Dokonuje się zmian w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw Łagiewniki Wielkie i Kośmidry.

Dokonuje się zmniejszenia deficytu zgodnie z załącznikiem nr 3 – przychody i rozchody budżetu.