

**UCHWAŁA NR LVII/408/2023
RADY GMINY PAWONKÓW**

z dnia 30 października 2023 r.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY PAWONKÓW NA 2023 R.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm)

UCHWAŁA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2023 r. po stronie dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody, wydatki nr 2 przychody i rozchody nr 3.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	56.804.738,66
- po stronie wydatków w wysokości	68.074.237,83
- plan przychodów	12.417.499,17
- plan rozchodów	1.148.000,00
- deficyt	11.269.499,17

§ 3. § 3. Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 11.269.499,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 200.990,00 zł przychodami 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 73.103,76 zł, oraz 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 wysokości 6.995.405,41 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.417.499,17 zł, rozchody 1.148.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2023 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 2023 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	88 832,67	0,00	75,00	88 907,67
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
				88 832,67	0,00	75,00	88 907,67
			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	2 696,96	0,00	0,00	2 696,96
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 146,00	0,00	4 400,00	35 546,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 146,00	0,00	4 400,00	35 546,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
758			Różne rozliczenia	15 040 665,87	0,00	82 102,95	15 122 768,82
			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
				15 040 665,87	0,00	82 102,95	15 122 768,82
			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
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 058 885,00	0,00	82 102,95	2 140 987,95
801			Oświata i wychowanie	960 777,83	0,00	25 790,91	986 568,74
			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
				960 777,83	0,00	25 790,91	986 568,74

			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 361,09	2 361,09
			Wpływy z usług	203 130,00	0,00	487,00	203 617,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,26	2,26
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 924,72	19 924,72
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 015,84	3 015,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 960,00	0,00	1,03	23 961,03
			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
				23 960,00	0,00	1,03	23 961,03
			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 różnych dochodów	0,00	0,00	1,03	1,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 903,00	0,00	20 000,00	3 414 903,00
			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	68 068,00	0,00	0,00	68 068,00
				3 394 903,00	0,00	20 000,00	3 414 903,00
			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	68 068,00	0,00	0,00	68 068,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 600,00	0,00	20 000,00	108 600,00
bieżące razem:				34 957 908,82	0,00	132 369,89	35 090 278,71
			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	70 764,96	0,00	0,00	70 764,96

majątkowe					
majątkowe razem:		21 714 459,95	0,00	0,00	21 714 459,95
	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	4 617 057,30	0,00	0,00	4 617 057,30

Ogółem:		56 672 368,77	0,00	132 369,89	56 804 738,66
	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	4 687 822,26	0,00	0,00	4 687 822,26

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 338 511,67	3 953 101,67	3 685 858,35	2 884 086,34	801 772,01	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	318 187,96	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	20 075,00	20 075,00	20 075,00	7 800,63	12 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 358 586,67	3 973 176,67	3 705 933,35	2 891 886,97	814 046,38	7 572,00	226 649,00	33 022,32	0,00	0,00	385 410,00	385 410,00	318 187,96	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 093 918,00	2 904 498,00	2 867 475,68	2 292 125,62	575 350,06	0,00	4 000,00	33 022,32	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	122 197,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 800,63	12 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 918,00	2 924 498,00	2 887 475,68	2 299 926,25	587 549,43	0,00	4 000,00	33 022,32	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	122 197,96	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	451 215,00	451 215,00	450 715,00	386 584,00	64 131,00	0,00	500,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 290,00	451 290,00	450 790,00	386 584,00	64 206,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	841 637,00	363 892,00	265 244,00	42 420,00	222 824,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 037,00	386 292,00	287 644,00	42 420,00	245 224,00	57 000,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	477 745,00	477 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	817 265,00	349 520,00	262 520,00	42 420,00	220 100,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 665,00	371 920,00	284 920,00	42 420,00	242 500,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	467 745,00	467 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 447 394,74	12 407 394,74	11 427 195,74	8 594 665,30	2 832 530,44	559 000,00	421 199,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	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		
				zwiększenie	107 894,89	91 394,89	91 394,89	82 102,95	9 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 555 289,63	12 498 789,63	11 518 590,63	8 676 768,25	2 841 822,38	559 000,00	421 199,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 053 335,46	7 013 335,46	6 725 558,46	5 693 936,15	1 031 622,31	0,00	287 777,00	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	78 346,52	61 846,52	61 846,52	54 970,64	6 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 131 681,98	7 075 181,98	6 787 404,98	5 748 906,79	1 038 498,19	0,00	287 777,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	243 388,72	243 388,72	230 967,72	184 786,00	46 181,72	0,00	12 421,00	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	2 745,73	2 745,73	2 745,73	2 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 134,45	246 134,45	233 713,45	187 531,73	46 181,72	0,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 775 229,42	2 775 229,42	2 126 165,17	1 650 947,68	475 217,49	550 000,00	99 064,25	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	20 217,75	20 217,75	20 217,75	20 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 795 447,17	2 795 447,17	2 146 382,92	1 671 165,43	475 217,49	550 000,00	99 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	500 272,50	500 272,50	499 972,50	107 381,00	392 591,50	0,00	300,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 298,50	500 298,50	499 998,50	107 381,00	392 617,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 333 585,07	1 333 585,07	1 330 985,07	642 405,22	688 579,85	0,00	2 600,00	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	2 390,06	2 390,06	2 390,06	0,00	2 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 335 975,13	1 335 975,13	1 333 375,13	642 405,22	690 969,91	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 639,00	5 639,00	5 149,00	4 931,00	218,00	0,00	490,00	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	107,67	107,67	107,67	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 746,67	5 746,67	5 256,67	5 038,67	218,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	338 968,00	338 968,00	320 421,25	309 278,25	11 143,00	0,00	18 546,75	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	4 061,16	4 061,16	4 061,16	4 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 029,16	343 029,16	324 482,41	313 339,41	11 143,00	0,00	18 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 251 833,00	3 150 743,17	3 077 645,17	86 108,00	2 991 537,17	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	6 101 089,83	6 101 089,83	5 650 701,66	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-5 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 298,80	-5 298,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 368,02	7 368,02	7 368,02	0,00	7 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 253 902,22	3 158 111,19	3 085 013,19	86 108,00	2 998 905,19	0,00	0,00	73 098,00	0,00	0,00	6 095 791,03	6 095 791,03	5 650 701,66	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	79 195,00	79 195,00	79 195,00	6 110,00	73 085,00	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	7 368,02	7 368,02	7 368,02	0,00	7 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 563,02	86 563,02	86 563,02	6 110,00	80 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	793 720,00	680 007,17	680 007,17	0,00	680 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 712,83	113 712,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 298,80	-5 298,80	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	
			po zmianach	788 421,20	680 007,17	680 007,17	0,00	680 007,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 414,03	108 414,03	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 851 684,50	1 067 394,00	373 394,00	0,00	373 394,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 290,50	1 784 290,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 519,22	-8 519,22	-8 519,22	0,00	-8 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 860 615,28	1 065 324,78	371 324,78	0,00	371 324,78	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 290,50	1 795 290,50	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 121 018,00	188 594,00	188 594,00	0,00	188 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 424,00	932 424,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 121 018,00	188 594,00	188 594,00	0,00	188 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 424,00	932 424,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 496 866,50	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 866,50	851 866,50	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 507 866,50	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 866,50	862 866,50	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	198 800,00	198 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 069,22	-7 069,22	-7 069,22	0,00	-7 069,22	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	
			po zmianach	196 730,78	196 730,78	172 730,78	0,00	172 730,78	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 442 766,00	297 925,00	77 925,00	0,00	77 925,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 841,00	5 144 841,00	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	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 460 416,00	297 925,00	77 925,00	0,00	77 925,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 491,00	5 162 491,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 197 766,00	52 925,00	52 925,00	0,00	52 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 841,00	5 144 841,00	0,00	0,00	0,00	

	92601		Obiekty sportowe	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		
				zwiększenie	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 215 416,00	52 925,00	52 925,00	0,00	52 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 491,00	5 162 491,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 895 217,94	32 830 106,61	26 582 776,29	13 170 607,16	13 412 169,13	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 065 111,33	35 000 619,33	5 968 889,62	64 492,00	0,00
				zmniejszenie	-13 818,02	-8 519,22	-8 519,22	0,00	-8 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 298,80	-5 298,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 837,91	147 687,91	147 687,91	89 903,58	57 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 074 237,83	32 969 275,30	26 721 944,98	13 260 510,74	13 461 434,24	1 910 972,00	3 712 238,00	106 120,32	0,00	518 000,00	35 104 962,53	35 040 470,53	5 968 889,62	64 492,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 przed zmianą	Kwota zmian	Kwota 2023 po zmianach
1.	Dochody		55 863 237,09	941 501,57	56 804 738,66
2.	Wydatki		67 086 086,26	988 151,57	68 074 237,83
3.	Wynik budżetu		-11 222 849,17	-46 650,00	-11 269 499,17
Przychody ogółem:			12 370 849,17	46 650,00	12 417 499,17
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	73 103,76	0,00	73 103,76
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	200 990,00	0,00	200 990,00
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego inne niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	7 948 755,41	46 650,00	7 995 405,41
Rozchody ogółem:			1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	148 000,00	0,00	148 000,00

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2023 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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	Modernizacja drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Skrzydlowicach	1 540 000,00	1 540 000,00	900 000,00	0,00	FOGR 640 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
2	600	60016	605	Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Pawonków	5 038 488,00	5 038 488,00	561 238,00	0,00	POLSKI ŁAD 4 477 250,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
3	10	1043	606	Zakup agregatów prądotwórczych	220 167,00	220 167,00	220 167,00	0,00	0,00	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	88 414,03	88 414,03	88 414,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
6	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej łączącej Koszvice i Łagiewniki Małe	858 000,00	858 000,00	458 000,00	0,00	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 400 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
7	10	1043	605	Budowa wodociągu w pasie drogi gminnej ul. Graniczna Draliny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
8	754	75412	606	Zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszvicach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
9	926	92601	605	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w Kośmidrach - Projekt	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
10	754	75412	606	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawonkowie	250 000,00	250 000,00	220 000,00	0,00	DAROWIZNA OSP PAWONKÓW 30 000,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków

11	900	90005	605	Słoneczna Gmina II	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
12	754	75412	605	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Dralinach na podstawie audytu energetycznego	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
13	801	80101	606	Zakup traktorka do koszenia trawy ZSP Pawonków	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	ZSP Pawonków
14	754	75404	617	Dotacja na samochód do Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Pawonków
					8 771 964,03	8 771 964,03	3 224 714,03	0,00	5 547 250,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/408/2023
Rady Gminy Pawonków
z dnia 30 października 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80195	Urząd Miasta Lubliniec, Krapkowice -nauka religii.		9 000,00
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień, Urząd Miasta Lubliniec, Urząd Miejski Zawadzkie- Niepubliczne Przedszkole		550 000,00
851	85154	Prowadzenie punktu konsultacyjnego- Urząd Miasta Lubliniec		2 400,00
852	85295	Środowiskowy Dom Samopomocy- Urząd Miasta Lubliniec		24 000,00
921	92116	Dotacja - Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy - wkład własny		638 849,00
921	92116	Dotacja - wymiana elewacji oraz inne roboty budowlane w ramach projektu "Przebudowa budynku Filii w Lisowicach" - wydatki niekwalifikowalne		130 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Pawonków	645 000,00	
921	92116	Dotacja - Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy - dostosowanie wystawy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		83 017,50

921	92195	Dotacja na organizację Dożynek Powiatowych - Urząd Gminy Herby		4 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
754	75412	Organizacja obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		45 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pawonków		80 000,00
754	75412	Gra terenowa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		1 000,00
754	75412	Gminne ognisko Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		1 000,00
754	75412	Bieg "Floriania"		6 600,00
		Gra terenowa "Młodzieżowy Dzień Strażaka"		3 400,00
851	85153	Zadania związane z wypoczynkiem dzieci - Pożyteczne wakacje		12 000,00
		Zajęcia dla dzieci i młodzieży - Biblioteka		35 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско- pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych		300 000,00
921	92120	Konserwacja schodów wejściowych zabytkowego kościoła w Gwoźdźdianach		25 000,00

921	92195	Wspieranie i wspomaganie działalności kulturalnej oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		20 000,00
926	92601	Dotacja OSP - SKATEPARK		309 191,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych		220 000,00
921	92116	Remont pomieszczeń na potrzeby Filii w Łągownikach Małych		11 000,00
Ogółem			645 000,00	2 510 457,50

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
900	90004	Pawonków	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (prace porządkowe).	3 100,00
900	90015		2. Częściowa dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Cegielnia.	30 000,00
921	92195		3. Organizacja imprez sołeckich służących promocji wsi i gminy.	17 526,00
921	92109		4. Zakup monitoringu przy świetlicy społeczno-kulturalnej.	1 500,00
921	92195		5. Reparacja namiotów festynowych.	1 783,50
				53 909,50

754	75412	Lisowice	1. Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Lisowice.	2 200,00
921	92109		2. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Lisowice.	25 000,00
900	90004		3. Utrzymanie czystości w sołectwie Lisowice.	6 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	20 709,50
				53 909,50

900	90004	Łagiewniki Małe	1. Utrzymanie zieleni i wykaszanie terenów gminnych.	6 000,00
900	90015		2. Wykonanie oświetlenia ulicznego.	28 414,03
921	92109		3. Utrzymanie budynku rekreacyjnego.	4 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy. Promocja miejscowości.	12 800,00
				51 214,03

900	90004	Łagiewniki Wielkie	1. Prace remontowo-porządkowe.	11 768,02
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	21 030,78
926	92601		3. Zakup bramek do piłki nożnej.	12 000,00
				44 798,80

900	90004	Draliny	1. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	935,82
921	92195		2. Organizacja imprez służących promocji sołectwa i gminy.	4 500,00
921	92109		3. Remont świetlicy.	16 500,00
			4. Doposażenie zaplecza kuchennego i świetlicy.	2 000,00
				23 935,82

900	90004	Gwoździany	1. Prace porządkowe w sołectwie i zakup zieleni.	5 000,00
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	15 000,00
921	92109		3. Remont budynku świetlicy wiejskiej i terenu obok budynku.	20 000,00
			4. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.	6 793,45
				46 793,45

900	90004	Solarnia	1. Utrzymanie zieleni, prace porządkowe.	1 945,70
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.	7 400,00
900	90015		3. Zakończenie oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa.	8 000,00
921	92109		4. Wyposażenie świetlicy - zakup krzeseł i stołów.	10 050,00
			5. Zakup klimatyzacji.	4 950,00
				32 345,70

921	92109	Koszwice	1. Doposażenie, bieżące remonty, utrzymanie obiektu i placu zabaw.	12 000,00
921	92195		2. Organizacja imprez sołeckich służących promocji sołectwa i gminy.	9 950,63
			3. Dofinansowanie dożynek gminnych.	500,00
754	75412		4. Dofinansowanie wyposażenia OSP Koszwice.	1 000,00
				23 450,63

921	92109	Kośmidry.	1. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej i terenu przy świetlicy.	4 000,00
900	90004		2. Wykaszanie i pielęgnacja poboczy przy drogach i boisku.	3 000,00
900	90015		3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kośmidry.	12 000,00
921	92195		4. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	19 018,55
			5. Dofinansowanie dożynek gminnych.	500,00
754	75412		6. Dofinansowanie wyposażenia OSP Kośmidry.	10 000,00
				48 518,55

900	90004	Skrzydłowice	1. Utrzymanie porządku na terenach gminnych	3 811,95
921	92195		2. Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej oraz w zakresie promocji gminy.	7 000,00
754	75412		3. Zakup sprzętu dla OSP Skrzydłowice.	4 000,00
900	90015		4. Uzupełnienie oświetlenia ul. Gwoździańska.	10 000,00
921	92195		5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Skrzydłowice.	5 000,00
				29 811,95
Ogółem:				
				408 687,93

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 46.650,00zł z przeznaczeniem na projekt hali sportowej w Kośmidrach – brakujące środki 17.650,00zł, 11.000,00zł na remont pomieszczeń Filii biblioteki w Łagiewnikach Małych oraz 18.000,00 zł na położenie kostki wokół remizy w Solarni.

Na dochody składają się:

-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli – 82.102,95zł,

-ponadplanowe środki uzyskane przez jednostki oświatowe (wynagrodzenie płatnika, zwroty z tytułu korekt za energię elektryczną, wpływy za najem hali i korzystanie ze stołówek szkolnych) – 25.866,94zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup traktorka do koszenia trawy, zakup śmietników, mebli kuchennych i środków żywnościowych,

-środki na realizację programu Czyste Powietrze – ogółem 35.000,00 zł w tym w roku 2023- 20.000,00 zł a w kolejnym budżecie na 2024 r. 15.000,00 zł,

-środki w wysokości 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach konkursu „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 r.”.

Dokonano również zmian przedsięwzięć funduszy sołeckich sołectwa Pawonków, Solarnia, Skrzydlowice i Łagiewniki Wielkie.