

Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XXXVIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 15⁰⁰

w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad Rady Gminy.

Sesja będzie transmitowana on-line za pomocą systemu eSesjaTV. Link do transmisji znajduje się na stronie: www.pawlowice.pl (widoczny na dole strony). Zapraszam do obserwowania obrad w formie zdalnej.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji z dnia 26 kwietnia 2022 r.
4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Podjęcie uchwały-decyzji w sprawie wniosku o udostępnienie dokumentów.
11. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ / 2022
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. W uchwale nr XXXIII/336/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2022-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022 - 2028 ” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	127 212 124,15	114 353 683,57	20 503 151,00	2 846 423,00	28 908 046,00	16 946 617,47	45 149 446,10	28 000 000,00	12 858 440,58	52 000,00	12 787 440,58	
2023	101 659 800,23	101 659 800,23	20 550 000,00	2 850 000,00	29 000 000,00	6 959 800,23	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 730 000,00	101 730 000,00	21 000 000,00	2 500 000,00	29 000 000,00	6 930 000,00	42 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	147 573 330,67	105 936 283,46	45 451 242,71	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 637 047,21	41 637 047,21	10 394 921,99
2023	100 227 300,23	92 033 800,23	45 500 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	8 193 500,00	8 193 500,00	2 430 000,00
2024	100 718 500,00	92 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 500,00	8 218 500,00	630 000,00
2025	100 878 707,00	93 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 878 707,00	7 878 707,00	1 700 000,00
2026	101 205 175,00	93 500 175,00	47 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00	1 700 000,00
2027	101 555 000,00	94 000 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 555 000,00	7 555 000,00	1 000 000,00
2028	101 730 000,00	94 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-20 361 206,52	0,00	21 442 706,52	1 400 000,00	1 400 000,00	18 372 927,17	17 291 427,17	1 669 779,35	1 669 779,35
2023	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 293,00	851 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	524 825,00	524 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 293,00	851 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 825,00	524 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 118,00	0,00	8 417 400,11	28 460 106,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 562 618,00	0,00	9 626 000,00	9 626 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 118,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 825,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	8 229 825,00	8 229 825,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,26%	9,08%	9,13%	21,08%	27,84%	TAK	TAK
2023	1,63%	10,37%	10,37%	13,34%	20,10%	TAK	TAK
2024	1,14%	9,92%	9,92%	8,81%	15,57%	TAK	TAK
2025	0,94%	9,35%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	0,57%	8,80%	x	14,49%	17,36%	TAK	TAK
2027	0,19%	8,26%	x	11,18%	14,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,63%	x	8,95%	11,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	533 411,19	533 411,19	506 302,44	10 087 440,58	10 087 440,58	10 087 440,58	812 056,04	812 056,04	721 423,06
2023	87 140,03	87 140,03	84 176,71	0,00	0,00	0,00	176 838,26	176 838,26	105 343,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 653,34	104 653,34	52 004,02
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 468,18	96 468,18	17 772,39
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 218,33	99 218,33	7 157,12
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 706,99	96 706,99	4 771,20
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 757 902,07	9 757 902,07	7 760 060,12	41 259 354,06	6 316 792,34	34 942 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 733 169,76	5 743 169,76	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 861 467,84	131 467,84	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 922 937,68	122 937,68	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 199 218,33	99 218,33	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 896 706,99	96 706,99	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	851 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	524 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 747 261,24	41 259 354,06	12 733 169,76	7 861 467,84	7 922 937,68	5 199 218,33
1.a	- wydatki bieżące				14 939 452,61	6 316 792,34	5 743 169,76	131 467,84	122 937,68	99 218,33
1.b	- wydatki majątkowe				77 807 808,63	34 942 561,72	6 990 000,00	7 730 000,00	7 800 000,00	5 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 005 098,08	10 466 458,11	176 838,26	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 423,09	708 556,04	176 838,26	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.1.1	Kształcimy zawodowców- odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy - dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2020	2022	419 312,50	181 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+ - kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	169 001,18	113 541,33	33 800,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poznawanie przez doświadczenie - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach	2020	2022	265 841,63	112 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijamy talenty młodych ludzi - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	285 563,20	229 564,10	55 999,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	555 704,58	71 618,81	87 038,93	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 309 674,99	9 757 902,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa jakości usług transportu publicznego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 921 908,72	6 467 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pawłowice - etap 2 - obniżenie kosztów energii	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	1 810 000,00	1 231 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	1 027 425,92	798 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	1 550 340,35	1 260 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 742 163,16	30 792 895,95	12 556 331,50	7 756 814,50	7 826 469,50	5 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 244 029,52	5 608 236,30	5 566 331,50	26 814,50	26 469,50	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 896 706,99	1 800 000,00	79 672 854,66
1.a	96 706,99	0,00	12 510 292,94
1.b	2 800 000,00	1 800 000,00	67 162 561,72
1.1	96 706,99	0,00	11 040 343,21
1.1.1	96 706,99	0,00	1 282 441,14
1.1.1.1	0,00	0,00	181 558,92
1.1.1.2	0,00	0,00	147 341,56
1.1.1.3	0,00	0,00	112 272,88
1.1.1.4	0,00	0,00	285 563,20
1.1.1.5	96 706,99	0,00	555 704,58
1.1.2	0,00	0,00	9 757 902,07
1.1.2.1	0,00	0,00	6 467 546,72
1.1.2.2	0,00	0,00	1 231 170,61
1.1.2.3	0,00	0,00	798 921,99
1.1.2.4	0,00	0,00	1 260 262,75
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 800 000,00	1 800 000,00	68 632 511,45
1.3.1	0,00	0,00	11 227 851,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości przestrzeni publicznej w gminie	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	74 892,60	1 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	96 086,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	12 938 601,92	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Zdrowy przedszkolak" - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	134 449,00	25 848,50	26 331,50	26 814,50	26 469,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 498 133,64	25 184 659,65	6 990 000,00	7 730 000,00	7 800 000,00	5 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2022	2 111 967,40	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczaryńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2022	1 070 467,96	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2022	1 034 784,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zamkowa Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2021	2022	159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2023	3 464 921,66	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2019	2024	3 548 323,25	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 277 693,11	5 182 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.Górnicy w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	2 600 341,71	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	1 137 373,33	545 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2026	2 418 677,76	0,00	60 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2025	2 170 725,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2022	6 523 668,54	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	6 466 332,28	300 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2026	4 056 654,00	220 000,00	200 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	265 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	1 387,80
1.3.1.2	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 080 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	105 464,00
1.3.2	2 800 000,00	1 800 000,00	57 404 659,65
1.3.2.1	0,00	0,00	1 761 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 182 659,65
1.3.2.8	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	238 622,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sceny z zadaszeniem i widownią przy SP w Pielgrzymowicach - poprawa jakości przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2022	794 760,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	411 068,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Poprzecznej w Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2022	1 420 910,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2027	2 906 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	1 620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice -	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	450 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	750 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	850 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.28	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2028	7 334 045,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00
1.3.2.29	Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług rekreacyjnych i podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2022	3 686 797,84	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranzacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	900 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	1 900 000,00	1 800 000,00	7 160 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	3 606 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	900 000,00

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022 -2028**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2022-2028 wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 31 maja 2022 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

Zwiększenie deficytu w roku 2022 o kwotę 4 018 051,07 zł, co wynika ze zwiększonych wydatków na inwestycje oraz wydatki bieżące.

W roku 2023 zwiększono dochody o kwotę 33 800,23 zł oraz wydatki o kwotę 33 800,23 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania nr 1.1.1.2 „Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus +.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Zadanie 1.1.1.2 „Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus +; wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.08.2023, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 zł o kwotę 33 800,23 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 33 800,23 zł ; limit zobowiązań i łącznych nakładów bez mian

zadanie nr 1.1.1.5 – LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit” – okres realizacji lata 2022 - 2027; zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 371 387,60 zł,

zwiększenie limitu wydatków:

w roku 2022 o kwotę 28 051,07 zł,

w roku 2023 o kwotę 32 296,97 zł,

w roku 2024 o kwotę 49 911,33 zł,

w roku 2025 o kwotę 77 759,89 zł,

w roku 2026 o kwotę 91 684,17 zł,

w roku 2027 o kwotę 91 684,17 zł.

Zadanie 1.3.2.5 „Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7” zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o 2 500 000,00 zł , zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1 500 000,00 zł; zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań;

Zadanie 1.3.2.12 „Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększenie limitu zobowiązań o 100 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.15 „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK81” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2022 oraz zwiększenie limitu zobowiązań o 30 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.28 „Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej +

zwiększenie limitu wydatków: w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 100 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, w roku 2026 o kwotę 900 000,00 zł , w roku 2027 o kwotę 900 000,00 zł i w roku 2028 o kwotę 800 000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 3 000 000,00 zł;

nowe zadanie

Zadanie 1.3.2.30 „ Budowa DL w Krzyżowicach” okres realizacji 2022 – 2023;

limit wydatków w roku 2022 - kwota 0,00 zł, w roku 2023 - kwota 900 000,00 zł, limit zobowiązań oraz limit łącznych nakładów to kwota 900 000,00 zł;

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 31 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **201 608,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 201 608,52 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **33 800,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 33 800,23 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **127 212 124,15 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 114 353 683,57 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 12 858 440,58 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **4 899 659,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 379 659,59 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 4 520 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **713 800,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 33 800,23 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 680 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **147 573 330,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 105 936 283,46 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 41 637 047,21 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 20 361 206,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 669 779,35 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 16 344 903,78 zł,

- 3) pożyczki w kwocie 1 400 000,00 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 946 523,39 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 442 706,52 zł, z tego:

- 1) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 2) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 669 779,35 zł,
- 3) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17 426 403,78 zł,
- 4) § 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 729 160,07 zł,
- 5) § 906 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 w kwocie 217 363,32 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 081 500,00 zł, z tego:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 081 500,00 zł.

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

2. Zmienia się załącznik nr 7 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 10 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

5. Zmienia się załącznik nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Dodaje się nowy załącznik nr 17 - „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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.

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 303,12	-
	dochody bieżące, z tego:	67 303,12	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 303,12	-
801	Oświata i wychowanie	-	33 800,23
	dochody bieżące, z tego:	-	33 800,23
	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	-	33 800,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 305,40	-
	dochody bieżące, z tego:	134 305,40	-
	wpływy z różnych opłat	134 305,40	-
	Razem	201 608,52	33 800,23

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
600		Transport i łączność	980 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	880 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	880 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	680 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	680 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	680 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	680 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 120 000,00	33 800,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 080 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 080 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	33 800,23
		wydatki bieżące, z tego:	-	33 800,23
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	-	33 800,23
851		Ochrona zdrowia	67 303,12	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 303,12	-
		wydatki bieżące, z tego:	67 303,12	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 303,12	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 356,47	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 305,40	-
		wydatki bieżące, z tego:	113 305,40	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 305,40	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 051,07	-

		wydatki bieżące, z tego:	28 051,07	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	28 051,07	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	-
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	2 500 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	-
		Razem	4 899 659,59	713 800,23

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		505 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	455 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	455 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	490 000,00
		Przebudowa ul.Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	400 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	780 000,00
		Droga do pól - Myśliwska	780 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		844 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
		wymiana kotła c.o. OSP Pielgrzymowice	100 000,00
		Budowa DL w Krzyżowicach	0,00
		zakupy inwestycyjne	450 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszawice, Pszczyńska 5	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	64 011,00
		Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego	64 011,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	140 000,00
		zakup samochodu służbowego	90 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00
	75414	Obrona cywilna	25 000,00
		syrena alarmowa	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 000,00
		zakup agregatu prądotwórczego	140 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 670 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	80 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	1 400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice	40 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	80 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 758 152,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 152,49
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika usytuowanego przy DW 938 na odcinku od ulicy Owocowej w Jarząbkowicach w kierunku ulicy Zawadzkiego w Golasowicach – etap II (fundusz sołecki)	55 241,49
		Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej (fundusz sołecki)	64 011,00
		Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (fundusz sołecki)	46 900,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	50 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacyjnej w Pielgrzymowicach	120 000,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		232 322,00
	92695	Pozostała działalność	232 322,00
		Budowa Skateparku – I etap (fundusz sołecki)	41 911,00
		Opracowanie dokumentacji zabudowy urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej (fundusz sołecki)	6 400,00
		Zakup wraz z zabudową urządzeń zabawowych do Centrum Rekreacji przy boisku sportowym w Golasowicach	124 011,00
		modernizacja boiska trawiastego w Warszawicach	60 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			6 694 485,49

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	449 303,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 303,12
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 303,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	814 893,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 893,62
		wydatki bieżące, z tego:	779 893,62
		a) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 516,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 377,62

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ROKU 2022****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 305,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 305,40
		wpływy z różnych opłat	244 305,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00
		a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 216,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 216,06
		wydatki bieżące, z tego:	148 216,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 216,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00
		a) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 328 142,00
wydatki bieżące, z tego:				9 182 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	3 800 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	10 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	900,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	1 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	600,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00

851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	13 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	12 142,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 540 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	930 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	1 752 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				8 146 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	1 505 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 891 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	celowa	400 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	90 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 260 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 216 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 967 651,50
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	80 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 810 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	1 922 901,50
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	36 750,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	20 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	680 000,00

wydatki majątkowe, z tego:				2 248 921,99
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	1 400 000,00
	90026	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (usuwanie azbestu) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	798 921,99
OGÓŁEM DOTACJE				24 544 715,49
wydatki bieżące, z tego:				14 149 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 239 651,50
dotacje celowe				5 158 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				10 394 921,99
dotacje celowe				10 394 921,99

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2022

Dział	926	Kultura fizyczna	
Rozdział	92695	Pozostała działalność	
I	Stan środków na początek roku		250 000,00
II	Przychody ogółem		7 391 500,00
	w tym:		
	- przychody własne		2 379 500,00
	- dotacja przedmiotowa z budżetu		1 752 000,00
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne		3 260 000,00
	Suma bilansowa (I + II)		7 641 500,00
III	Koszty ogółem		7 391 500,00
	w tym:		
	- <i>wydatki bieżące</i>		3 968 500,00
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 348 000,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>		3 423 000,00
IV	Stan środków na koniec roku		250 000,00
	Suma bilansowa (III + IV)		7 641 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
750			Administracja publiczna	13 995,21	
	75095		Pozostała działalność	13 995,21	
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 995,21	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 150,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 150,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	123 150,00	
758			Różne rozliczenia	8 986,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 986,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 986,00	
852			Pomoc społeczna	91 800,00	
	85295		Pozostała działalność	91 800,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	91 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	
	85395		Pozostała działalność	311 520,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	311 520,00	
855			Rodzina	300,00	
	85595		Pozostała działalność	300,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	
			Razem	549 751,21	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
750			Administracja publiczna	13 995,21	
	75095		Pozostała działalność	13 995,21	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521,10	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	605,27	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,28	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,56	
		4300	zakup usług pozostałych	9 804,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 150,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	123 150,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4220	zakup środków żywności	36 780,00	
		4260	zakup energii	28 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	56 230,00	
801			Oświata i wychowanie	8 986,00	

	80101		Szkoły podstawowe	6 589,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 302,00	
	80104		Przedszkola	2 397,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928,00	
852			Pomoc społeczna	91 800,00	
	85295		Pozostała działalność	91 800,00	
		3110	świadczenia społeczne	90 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 520,00	
	85395		Pozostała działalność	311 520,00	
		3110	świadczenia społeczne	311 520,00	
855			Rodzina	300,00	
	85595		Pozostała działalność	300,00	
		3110	świadczenia społeczne	290,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10,00	
			Razem	549 751,21	

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

1. DOCHODY BIEŻĄCE

1) zwiększenia

67 303,12	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618)
134 305,40	dochody z tytułu kar za środowisko – wycinka drzew (rozdział 90019)

2) zmniejszenia

33 800,23	Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus (rozdział 80195)
-----------	--

2. WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia

67 303,12	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)
134 305,40	wydatki na ochronę środowiska (rozdział 90004 i 90019)
100 000,00	komunikacja lokalna (rozdział 60004)
50 000,00	wyłapywanie bezpańskich psów (rozdział 90013)
28 051,07	Rozdział 90005 - środki własne niekwalifikowalne w związku z realizacją projektu LIFE

2) zmniejszenia

33 800,23	Czyste środowisko łączy narody – projekt z programu Erasmus + (rozdział 80195)
-----------	--

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

1) zwiększenia

2 500 000,00	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul. Pukowca 7 (rozdział 92695)
100 000,00	Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach (rozdział 60016)
750 000,00	Droga do pól - Myśliwska (rozdział 60016)
160 000,00	Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej dla budynków stanowiących własność Gminy Pawłowice
1 000 000,00	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice (rozdział 80101)
30 000,00	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK81 (rozdział 60016)

2) zmniejszenia

700 000,00	Budowa DL w Krzyżowicach (rozdział 70004) zadanie przeniesione do WPF na rok 2023
------------	---

1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022” - wykreślenie zadania Budowa DL Krzyżowice, zwiększenie wydatków na zadaniu Droga do pól – Myśliwska, zwiększenie wydatków na zadaniu Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice; uszczegółowienie nazwy wydatków inwestycyjnych w dziale 754; nowe zadania z zakresu zakupu i montażu urządzeń kompensacji mocy biernej

2) zmiana załącznika nr 7 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022” zwiększenie dochodów i wydatków

3) zmiana załącznika nr 10 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2022” - zwiększenie dochodów i wydatków

4) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” - zwiększenie dotacji dla MZK oraz GOS

5) zmiana załącznika nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu” na rok 2022” – zwiększenie przychodów własnych oraz dotacji na zadanie inwestycyjne

6) zmiana załącznika nr 17 „ Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2022” - aktualizacja zgodnie z wprowadzonymi zarządzeniami Wójta

Zwiększenie deficytu budżetu gminy o kwotę 4 018 051,07 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ / 2022
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zminami) oraz art. 12 ust. 4 i 5, art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Określa się następujący zakres pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Pawłowice obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obejmujący:

- 1) zakwaterowanie,
- 2) wyżywienie,
- 3) środki czystości oraz środki higieny osobistej,
- 4) niezbędne artykuły i środki medyczne oraz leki,
- 5) transport do miejsc zakwaterowania, pomiędzy tymi miejscami, do miejsc udzielania opieki medycznej,
- 6) pomoc tłumacza,
- 7) naukę języka polskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do pomocy udzielonej przez Gminę Pawłowice od 24 lutego 2022 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2022 r., z mocą od 24 lutego 2022 r., weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), zawierająca szczególne regulacje zapewniające podstawę prawną dla pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 ustawy jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Z kolei z art. 12 ust. 5 wynika, że zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki metropolitalny mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, w tym również poprzez wydatkowanie środków finansowych .

Mając na uwadze powyższe w przedmiotowej uchwale określono zakres pomocy Gminy Pawłowice dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. Pomoc oraz czas jej udzielania uzależnione będą od posiadanych w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

**UCHWAŁA - DECYZJA
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie wniosku o udostępnienie dokumentów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
decyduje**

§ 1. Zawiadomić wnioskodawcę na piśmie o braku możliwości rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Gminy Pawłowice w dniu 15.04.2022 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej ze względu na niejasną i nieprecyzyjną treść.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dnia 15.04.2022 r. wpłynął do Rady Gminy Pawłowice wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek dotyczy udostępnienia pełnej dokumentacji, którą posiada Rada Gminy dotyczącej Dyrektora ZSP Pawłowice, oraz wnioskodawców i ich córki. Ze względu na niejasną i nieprecyzyjną treść wniosku uniemożliwiającego skompletowanie wnioskowanej dokumentacji proponuje się zawiadomić wnioskodawcę na piśmie o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uchwała – decyzja Rady Gminy Pawłowice w sprawie wniosku o udostępnienie dokumentów ma charakter czynności materialno-technicznej Rady, w związku z czym nie podlega kontroli Nadzoru Prawnego w trybie art. 90 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami).