

Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 20 grudnia 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. Wręczenie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu.
3. Złożenie ślubowania radnego.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji z dnia 29 listopada 2022 r.
6. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/337/2021 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2023 r.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
 - 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłowice na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice.
22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2023 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2023 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r.
26. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 XLIII/ / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 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:	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	142 166 223,23	130 619 136,15	23 391 569,57	2 846 423,00	30 235 799,00	28 440 031,86	45 705 312,72	28 000 000,00	11 547 087,08	52 000,00	11 476 087,08	
2023	113 817 245,51	101 850 980,11	20 550 000,00	2 850 000,00	29 000 000,00	7 150 980,11	42 300 000,00	28 000 000,00	11 966 265,40	0,00	11 966 265,40	
2024	105 004 650,44	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	3 274 650,44	0,00	3 274 650,44	
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	168 992 605,94	121 764 522,04	49 323 668,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	47 228 083,90	47 228 083,90	11 739 955,99
2023	112 384 745,51	92 224 980,11	45 500 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	20 159 765,40	20 159 765,40	2 430 000,00
2024	103 993 150,44	92 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 150,44	11 493 150,44	730 000,00
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	1 900 000,00
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	2 600 000,00
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	1 900 000,00
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	1 800 000,00

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)}	w tym:	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	-26 826 382,71	0,00	27 907 882,71	1 400 000,00	1 400 000,00	24 838 103,36	23 756 603,36	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	8 854 614,11	35 362 496,82
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	1,21%	9,01%	9,06%	21,08%	27,84%	TAK	TAK
2023	1,63%	10,70%	10,70%	13,32%	20,08%	TAK	TAK
2024	1,14%	9,92%	9,92%	8,89%	15,66%	TAK	TAK
2025	0,94%	9,35%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	0,57%	8,80%	x	14,53%	17,40%	TAK	TAK
2027	0,19%	8,26%	x	11,21%	14,08%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,63%	x	8,99%	11,85%	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	752 471,56	752 471,56	629 459,66	7 856 553,34	7 856 553,34	7 856 553,34	949 293,79	949 293,79	848 135,28
2023	87 140,03	87 140,03	84 176,71	2 191 614,97	2 191 614,97	2 191 614,97	484 040,48	484 040,48	379 898,02
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	10 257 902,07	10 257 902,07	7 760 060,12	44 046 588,16	5 650 142,59	38 396 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	26 083 060,91	6 024 040,48	20 059 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 209 303,78	104 653,34	10 104 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 496 468,18	96 468,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 199 218,33	99 218,33	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 896 706,99	96 706,99	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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 XLIII/ / 2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 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)				114 837 494,85	44 046 588,16	26 083 060,91	10 209 303,78	7 496 468,18	6 199 218,33
1.a	- wydatki bieżące				14 500 389,58	5 650 142,59	6 024 040,48	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.b	- wydatki majątkowe				100 337 105,27	38 396 445,57	20 059 020,43	10 104 650,44	7 400 000,00	6 100 000,00
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:				14 977 538,05	11 103 695,86	1 512 040,48	104 653,34	96 468,18	99 218,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 139 863,06	845 793,79	484 040,48	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
1.1.1.6	Rozwój ucznia naszą przyszłością - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach	2022	2023	136 807,75	133 682,75	3 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego - rozwój kompetencji edukacyjnej uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2022	2023	110 812,46	0,00	110 812,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice - zwiększenie atrakcyjności nauczania	Gminny Zespół Oświaty	2022	2023	34 411,76	0,00	34 411,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pawłowice - łączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	162 408,00	3 555,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 837 674,99	10 257 902,07	1 028 000,00	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	2023	8 449 908,72	6 967 546,72	1 028 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 896 706,99	2 800 000,00	101 731 346,35
1.a	96 706,99	0,00	12 071 229,91
1.b	4 800 000,00	2 800 000,00	89 660 116,44
1.1	96 706,99	0,00	13 012 783,18
1.1.1	96 706,99	0,00	1 726 881,11
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
1.1.1.6	0,00	0,00	136 807,75
1.1.1.7	0,00	0,00	110 812,46
1.1.1.8	0,00	0,00	34 411,76
1.1.1.9	0,00	0,00	162 408,00
1.1.2	0,00	0,00	11 285 902,07
1.1.2.1	0,00	0,00	7 995 546,72
1.1.2.2	0,00	0,00	1 231 170,61

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						
1.1.2.3	„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				99 859 956,80	32 942 892,30	24 571 020,43	10 104 650,44	7 400 000,00	6 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 360 526,52	4 804 348,80	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 138 601,92	4 740 000,00	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	2022	50 946,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 499 430,28	28 138 543,50	19 031 020,43	10 104 650,44	7 400 000,00	6 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2013	2022	2 003 967,40	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczyńską w Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2019	2022	1 061 467,96	841 000,00	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	2023	2 234 653,35	1 600 000,00	500 000,00	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	2022	2 964 921,66	2 700 000,00	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	3 564 413,50	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	7 057 693,11	5 962 659,65	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	2 339 765,41	999 423,70	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	2022	637 373,33	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2022	958 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 529 668,54	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	4 800 000,00	2 800 000,00	88 718 563,17
1.3.1	0,00	0,00	10 344 348,80
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	10 280 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	21 961,00
1.3.2	4 800 000,00	2 800 000,00	78 374 214,37
1.3.2.1	0,00	0,00	1 653 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	841 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 962 659,65
1.3.2.8	0,00	0,00	999 423,70
1.3.2.9	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 606 000,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	9 832 114,90	450 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	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	2023	265 000,00	145 000,00	85 000,00	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	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	538 622,00	0,00	500 000,00	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	2023	371 209,60	360 141,10	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	1 464 910,00	1 444 000,00	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	229 000,00	29 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	618 000,00	218 000,00	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	900 000,00	200 000,00	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	800 000,00	0,00	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	659 000,00	59 000,00	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	2024	1 100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	7 574 000,92	1 024 700,05	3 274 650,43	3 274 650,44	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego - podniesienie jakości przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	56 989,00	56 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	9 650 000,00
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	400 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	360 141,10
1.3.2.20	0,00	0,00	1 444 000,00
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	229 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	659 000,00
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	1 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	7 574 000,92
1.3.2.32	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	56 989,00

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						
1.3.2.35	Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	560 000,00	10 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2028	4 200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2026	1 160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	150 000,00	3 630,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.36	2 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	150 000,00

**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 20 grudnia 2022 r. oraz wprowadzonych Zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.

wprowadzone zmiany w wydatkach nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego

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

Zadanie 1.1.2.1 „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023; limit wydatków w roku 2023 - kwota 1 028 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 1 028 000,00 zł

Zadanie 1.3.2.9 „Przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach” zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 500 000,00 zł; zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł; skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2022;

Zadanie 1.3.2.10 „Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach” zmniejszenie limitu wydatków roku 2023 o kwotę 60 000,00 zł, w roku 2025 o kwotę 400 000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 460 000,00 zł; skrócenie okresu realizacji zadania do roku 2022 zakończenie I etapu;

Zadanie 1.3.2.13 „Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach” zwiększenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.15 „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81” wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023; zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 85 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 85 000,00 zł;

Zadanie 1.3.2.16 „Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38” zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 300 000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 300 000,00 zł.

Zadanie nr 1.3.2.24 „Nabycie urządzeń kanalizacyjnych” zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 108 000,00 zł,

Zadanie nr 1.3.2.25 „Nabycie urządzeń wodociągowych” zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 150 000,00 zł,

Zadanie nr 1.3.2.27 „Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice” zmniejszenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 41 000,00 zł,

Zadanie 1.3.2.34 „Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego” zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 700 000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań i łącznych nakładów o kwotę 700 000,00 zł.

Zadanie 1.3.2.38 „Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach” zmniejszenie limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 6 370,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 6 370,00 zł

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR XLIII/ /2022 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 20 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **561 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 481 630,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **561 630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 80 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 481 630,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **168 992 605,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 121 764 522,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 47 228 083,90 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik **nr 3** – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik **nr 4** – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik **nr 5** – „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 13** - „*Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się 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 wydatków budżetu Gminy na rok 2022 poprzez:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	388 000,00	108 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	108 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	108 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	388 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	-
600		Transport i łączność	93 630,00	85 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	-	85 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	85 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	93 630,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	93 630,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 630,00	-
750		Administracja publiczna	80 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	368 630,00
	80104	Przedszkola	-	80 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	80 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	288 630,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	288 630,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	288 630,00
		Razem	561 630,00	561 630,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		840 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	510 000,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice	510 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	330 000,00
		zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	280 000,00
		budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 616 434,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	111 034,00
		inwestycje	111 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 000,00
		Przebudowa ul.Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach	178 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 237 400,00
		Przebudowa drogi do pól – ul. Myśliwska w Pawłowicach	1 237 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		709 011,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	189 011,00
		zakup kosiarki z wysokim wysypem	80 000,00
		zakup auta osobowego typu KANGO	50 000,00
		zakup zaciskarki do rur	20 000,00
		zakup minikoparki	39 011,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		zakupy inwestycyjne	430 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		wymiana kotła c.o. Golasowice, Norwida 4	30 000,00
		wymiana kotła c.o. Warszawice, Pszczyńska 5	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		280 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		nagłośnienie w sali sesyjnej Urzędu Gminy	118 000,00
		instalacja klimatyzacji na Sali narad i serwerowni Urzędu Gminy	22 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
		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		3 033 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 557 300,00
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice	112 300,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice	1 980 000,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	80 000,00
		zakupy inwestycyjne	40 000,00
		sieć strukturalna i system telewizji dozorowanej w SP 1	345 000,00
	80104	Przedszkola	111 100,00
		zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy PP w Golasowicach	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	61 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	365 270,00
		Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	211 370,00
		Monitoring zewnętrzny w ZSO Pawłowice	102 650,00
		urządzenia kompensacji mocy biernej	40 000,00
		zakup bojlera	11 250,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 839 112,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		zakupy inwestycyjne	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 112,33
		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)	55 011,17
		Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Ekologicznej (fundusz sołecki)	60 256,66
		Budowa oświetlenia ul. Rzecznej i ul. Gruntowej – II etap (fundusz sołecki)	46 900,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia (fundusz sołecki)	14 944,50
		Budowa oświetlenia ul. Makuszyńskiego w Golasowicach	58 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Akacyjnej w Pielgrzymowicach	120 000,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	7 000,00
		Projekt, zakup i budowa oświetlenia przy ulicy Górniczej	17 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		348 411,00
	92695	Pozostała działalność	348 411,00
		Budowa Skateparku – I etap (fundusz sołecki)	38 000,00
		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
		Zakup i montaż urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach	30 000,00
		modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	150 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			8 831 638,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH (§ 2010 i 2060) W ROKU 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 190,95
	01095	Pozostała działalność	364 190,95
		dochody bieżące, z tego:	364 190,95
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 190,95
750		Administracja publiczna	143 304,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		dochody bieżące, z tego:	143 304,36
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 304,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	75109		7 632,00
		dochody bieżące, z tego:	7 632,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 632,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		dochody bieżące, z tego:	800,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
801		Oświata i wychowanie	150 833,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 833,48

		dochody bieżące, z tego:	150 833,48
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	Pozostała działalność	1 979,07
		dochody bieżące, z tego:	1 979,07
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,07
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,89
		dochody bieżące, z tego:	293,89
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 260,00
		dochody bieżące, z tego:	18 260,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 260,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 898,00
		dochody bieżące, z tego:	64 898,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 898,00
	85295	Pozostała działalność	533 676,75
		dochody bieżące, z tego:	533 676,75
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 676,75
855		Rodzina	14 491 618,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 249 411,00
		dochody bieżące, z tego:	9 249 411,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 249 411,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 641,00
		dochody bieżące, z tego:	5 210 641,00

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 210 641,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 093,00
		dochody bieżące, z tego:	2 093,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 473,00
		dochody bieżące, z tego:	29 473,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 473,00

RAZEM

15 780 886,50

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

108 855,00

rozdział 75011	815,00
rozdział 85228	5 000,00
rozdział 85502	103 000,00
rozdział 85503	40,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	364 190,95
	01095	Pozostała działalność	364 190,95
		wydatki bieżące, z tego:	364 190,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 190,95
750		Administracja publiczna	143 304,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 304,36
		wydatki bieżące, z tego:	143 304,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 949,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 032,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	75109		7 632,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 632,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		wydatki bieżące, z tego:	800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
801		Oświata i wychowanie	150 833,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 833,48
		wydatki bieżące, z tego:	150 833,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 833,48
851		Ochrona zdrowia	1 979,07
	85195	Pozostała działalność	1 979,07
		wydatki bieżące, z tego:	1 979,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331,50
852		Pomoc społeczna	617 128,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	293,89
		wydatki bieżące, z tego:	293,89
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	18 260,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 991,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 898,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 898,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 513,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 385,00
	85295	Pozostała działalność	533 676,75
		wydatki bieżące, z tego:	533 676,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,05
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 076,70
855		Rodzina	14 491 618,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 249 411,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 249 411,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 218 995,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 766,48
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 649,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 641,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 210 641,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 704 352,00

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 766,00
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 523,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 093,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 093,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	29 473,00
		wydatki bieżące, z tego:	29 473,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 473,00
		RAZEM	15 780 886,50

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030) W ROKU 2022****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
		dochody bieżące, z tego:	35 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		dochody bieżące, z tego:	977 394,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 394,00
852		Pomoc społeczna	390 021,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00
		dochody bieżące, z tego:	8 732,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 708,00
		dochody bieżące, z tego:	35 708,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 708,00
	85216	Zasiłki stałe	109 452,00
		dochody bieżące, z tego:	109 452,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 452,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 129,00
		dochody bieżące, z tego:	206 129,00

		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 129,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 625,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 625,00
		dochody bieżące, z tego:	26 625,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 625,00
Razem			1 437 040,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 012 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	80104	Przedszkola	977 394,00
		wydatki bieżące, z tego:	977 394,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 394,00
852		Pomoc społeczna	390 021,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 732,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 732,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 708,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 708,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 708,00
	85216	Zasiłki stałe	109 452,00
		wydatki bieżące, z tego:	109 452,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 452,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	206 129,00

		wydatki bieżące, z tego:	206 129,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 129,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 625,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26 625,00
		wydatki bieżące, z tego:	26 625,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 625,00
Razem			1 437 040,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2022

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 378 176,00
wydatki bieżące, z tego:				9 887 142,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 320 000,00
	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	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego dla szpitala	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	78 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Białą	celowa	12 142,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	2 640 000,00
	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:				9 491 034,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej realizuje zakład budżetowy	celowa	2 369 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizuje zakład budżetowy	celowa	3 171 000,00
600	60004	Wpłata na finansowanie zadań inwestycyjnych MZK Jastrzębie	celowa	111 034,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę ul. Zebrzydowskiej 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
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	500 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	2 850 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 213 573,49
wydatki bieżące, z tego:				4 964 651,50
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	2 000,00
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				26 591 749,49
wydatki bieżące, z tego:				14 851 793,50
dotacje przedmiotowe				1 752 000,00
dotacje podmiotowe				7 339 651,50
dotacje celowe				5 760 142,00
wydatki majątkowe, z tego:				11 739 955,99
dotacje celowe				11 739 955,99

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

Dz. 926	- Kultura fizyczna
rozdz. 92695	- Pozostała działalność
I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	7 331 500,00
w tym:	
- przychody własne	2 729 500,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	1 752 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	2 850 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 581 500,00
III Wydatki ogółem	7 331 500,00
w tym:	
- wydatki bieżące	4 312 500,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 000,00
- wydatki inwestycyjne	3 019 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 581 500,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 202

I. Stan środków obrotowych na początek roku			580 000,00
II. Przychody ogółem			20 812 000,00
w tym:	własne	400-40002	15 272 000,00
	dotacje celowe	010-01043	2 369 000,00
	dotacje celowe	010-01044	3 171 000,00
III. Wydatki			20 812 000,00
		400-40002	10 709 040,00
		900-90017	4 562 960,00
		010-01043	2 369 000,00
		010-01044	3 171 000,00
W tym wydatki:			20 812 000,00
- bieżące		900-90017	4 562 960,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 018 500,00</i>
- bieżące		400-40002	8 613 040,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 500,00</i>
- inwestycyjne		400-40002	2 096 000,00
- inwestycyjne		010-01043	2 369 000,00
- inwestycyjne		010-01044	3 171 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			580 000,00
Zadania inwestycyjne zlecone			5 540 000,00
		010-01043	2 369 000,00
		010-01044	3 171 000,00
	w tym:	zadania z WPF	4 750 000,00
		zadania jednoroczne	790 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 978,80
	75095	Pozostała działalność	15 978,80
		dochody bieżące, z tego:	15 978,80
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 978,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 790,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	272 790,00
		dochody bieżące, z tego:	272 790,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 790,00
758		Różne rozliczenia	347 844,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	347 844,00
		dochody bieżące, z tego:	347 844,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 844,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		dochody bieżące, z tego:	102 036,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 036,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 824,00
	85395	Pozostała działalność	713 824,00
		dochody bieżące, z tego:	713 824,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 824,00
855		Rodzina	25 521,00
	85595	Pozostała działalność	25 521,00
		dochody bieżące, z tego:	25 521,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 521,00
		Razem	1 477 993,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	15 978,80
	75095	Pozostała działalność	15 978,80
		wydatki bieżące, z tego:	15 978,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 561,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 790,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	272 790,00
		wydatki bieżące, z tego:	272 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 650,00
801		Oświata i wychowanie	347 844,00
	80195	Pozostała działalność	347 844,00
		wydatki bieżące, z tego:	347 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 045,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 799,00
852		Pomoc społeczna	102 036,00
	85295	Pozostała działalność	102 036,00
		wydatki bieżące, z tego:	102 036,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 236,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 824,00
	85395	Pozostała działalność	713 824,00
		wydatki bieżące, z tego:	713 824,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 440,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384,00
855		Rodzina	25 521,00
	85595	Pozostała działalność	25 521,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 521,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 777,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744,00
		Razem	1 477 993,80

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2022

WYDATKI BIEŻĄCE

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
80 000,00	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla GZO (rozdział 75085)

2) zmniejszenia

80 000,00	zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w PP w Pielgrzymowicach (rozdział 80104)
-----------	--

1) zwiększenia:

kwota	wyszczególnienie
150 000,00	Nabycie urządzeń wodociągowych (01043 § 6210) dotacja dla Wodociągów
108 000,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
280 000,00	zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (dotacja na traktor dla Wodociągów) (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
100 000,00	Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (60016 § 6050)

2) zmniejszenia:

kwota	wyszczególnienie
217 000,00	Budowa sieci wodociągowej ul. Górka-Pszczyńska Pawłowice (01043 § 6210) dotacja dla Wodociągów
41 000,00	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice (01044 § 6210) dotacja dla Wodociągów
85 000,00	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81(60011 § 6050)
6 370,00	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach (60016 § 6050)
288 630,00	Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach- w tym 100 000,00 na Podlesie (80120 § 6050)

Zmiana załączników do uchwały budżetowej:

1) zmiana załącznika nr 3 – „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 – zmiany wynikają z zarządzeń Wójta i zmian wprowadzonych uchwałą

2) zmiana załącznika nr 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2022”, - aktualizacja otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonymi zarządzeniami Wójta,

3) zmiana załącznika nr 5 – „Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2022”, - aktualizacja otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonymi zarządzeniami Wójta,

4) zmiana załącznika nr 11 – „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022” zmiana w dotacjach dla Wodociągów

5) zmiana załącznika nr 12 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2022” – zmiana pomiędzy wydatkami – przeniesienie środków z wynagrodzeń na statutowe w tym energię

6) zmiana załącznika nr 13 – „Plan finansowy zakładu budżetowego Wodociągi Pawłowice na rok 2022” – zmiana pomiędzy dotacjami

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

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

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 zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r. oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp	zadanie	kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
	wydatki majątkowe	2 167 587,46	
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice	2 167 587,46	30.06.2023
	Razem	2 167 587,46	

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

Dział	Rozdział	§	treść	plan	w tym: wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 167 587,46	2 167 587,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 167 587,46	2 167 587,46
		6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice	2 167 587,46	2 167 587,46
Razem				2 167 587,46	2 167 587,46

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust 5 ww ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki ujęte w wykazie wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Z uwagi na przedłużające się procedury odbiorowe niezależnych instytucji: Państwowej Straży Pożarnej z Pszczyny i Sanepidu z Tychów nie można zakończyć odbioru z Wykonawcą i zapłacić mu wynagrodzenia umownego w bieżącym roku.

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023 - 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 zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2023–2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIII/336/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2022–2028 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 XLIII / / 2022 Gminy Pawłowice z dnia 13 grudnia 2022 r.

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⁾	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	
2023	119 516 427,71	108 351 539,87	19 200 853,00	3 186 023,00	33 232 462,00	7 570 907,87	45 161 294,00	30 200 000,00	11 164 887,84	21 000,00	11 124 887,84	
2024	118 306 650,44	112 532 000,00	19 600 000,00	3 400 000,00	36 120 000,00	7 912 000,00	45 500 000,00	30 500 000,00	5 774 650,44	0,00	5 774 650,44	
2025	112 300 000,00	112 300 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	112 300 000,00	112 300 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 300 000,00	112 300 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	45 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 300 000,00	112 300 000,00	19 700 000,00	3 400 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	45 500 000,00	30 500 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	132 056 082,15	106 721 516,68	55 003 136,34	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	25 334 565,47	25 334 565,47	6 508 000,00
2024	117 295 150,44	108 450 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 845 150,44	8 845 150,44	805 000,00
2025	111 448 707,00	109 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 707,00	2 448 707,00	1 200 000,00
2026	111 775 175,00	109 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 175,00	2 775 175,00	1 900 000,00
2027	112 125 000,00	109 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	1 900 000,00
2028	112 300 000,00	109 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00

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)}	w tym:	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
2023	-12 539 654,44	0,00	13 972 154,44	0,00	0,00	11 972 154,44	10 539 654,44	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 618,00	0,00	1 630 023,19	15 602 177,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 118,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	699 825,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	

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
2023	1,64%	1,95%	1,97%	19,37%	20,25%	TAK	TAK
2024	1,09%	4,12%	4,12%	12,03%	12,92%	TAK	TAK
2025	0,87%	3,31%	x	4,34%	5,22%	TAK	TAK
2026	0,52%	3,27%	x	14,15%	14,53%	TAK	TAK
2027	0,17%	3,25%	x	10,05%	10,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,15%	x	7,10%	7,48%	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
2023	366 969,87	366 969,87	362 285,96	3 150 237,41	3 150 237,41	3 150 237,41	484 040,48	484 040,48	410 734,93
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
2023	2 054 900,00	2 054 900,00	0,00	28 232 960,91	6 024 040,48	22 208 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 909 303,78	104 653,34	8 804 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 536 468,18	96 468,18	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 869 218,33	99 218,33	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 196 706,99	96 706,99	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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					
					w tym:							
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	
2023	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 XLIII / / 2022 Gminy Pawłowice z dnia 13 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 188 269,90	28 232 960,91	8 909 303,78	2 536 468,18	2 869 218,33	3 196 706,99
1.a	- wydatki bieżące				13 593 310,85	6 024 040,48	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.b	- wydatki majątkowe				58 594 959,05	22 208 920,43	8 804 650,44	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00
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:				11 031 517,65	2 538 940,48	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 454 708,93	484 040,48	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1.1	Czyste środowisko łączy narody - projekt z programu Erasmus+ - kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	169 001,18	33 800,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijamy talenty młodych ludzi - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2021	2023	285 563,20	55 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	555 704,58	87 038,93	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1.4	Rozwój ucznia naszą przyszłością - wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach	2022	2023	136 807,75	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego - rozwój kompetencji edukacyjnej uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2022	2023	110 812,46	110 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice - zwiększenie atrakcyjności nauczania	Gminny Zespół Oświaty	2022	2023	34 411,76	34 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Pawłowice - łączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	162 408,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 576 808,72	2 054 900,00	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	2023	9 576 808,72	2 054 900,00	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				61 156 752,25	25 694 020,43	8 804 650,44	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 138 601,92	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	12 138 601,92	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	47 844 658,19
1.a	0,00	6 421 087,32
1.b	2 100 000,00	41 423 570,87
1.1	0,00	2 935 987,32
1.1.1	0,00	881 087,32
1.1.1.1	0,00	33 800,23
1.1.1.2	0,00	55 999,10
1.1.1.3	0,00	484 085,77
1.1.1.4	0,00	3 125,00
1.1.1.5	0,00	110 812,46
1.1.1.6	0,00	34 411,76
1.1.1.7	0,00	158 853,00
1.1.2	0,00	2 054 900,00
1.1.2.1	0,00	2 054 900,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 100 000,00	44 908 670,87
1.3.1	0,00	5 540 000,00
1.3.1.1	0,00	5 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 018 150,33	20 154 020,43	8 804 650,44	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2020	2023	2 234 653,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2018	2023	4 707 921,66	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 564 413,50	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2028	2 170 725,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	9 832 114,90	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2026	3 141 654,00	150 000,00	1 125 000,00	1 240 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2023	738 622,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2023	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice -	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2028	7 334 045,00	180 000,00	180 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranzacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	7 574 000,92	3 274 650,43	3 274 650,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	2 100 000,00	39 368 670,87
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	1 743 000,00
1.3.2.3	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	300 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	9 200 000,00
1.3.2.6	0,00	2 885 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	1 800 000,00	7 160 000,00
1.3.2.16	0,00	1 100 000,00
1.3.2.17	0,00	6 549 300,87
1.3.2.18	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2023	150 000,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg powiatowych u. Zjedniczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	1 250 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2023	265 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	146 370,00
1.3.2.23	0,00	1 250 000,00
1.3.2.24	0,00	85 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2023-2028 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami gminy. Przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2023-2028, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy. Celem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących gminy, zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2023-2028 oraz spłatę zadłużenia. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia.

W trakcie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zasadą jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2028 dla roku 2023 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, zaś w kolejnych latach uwzględniono prognozowaną sytuację makroekonomiczną państwa skorygowaną o własne analizy i dane historyczne z wykonania budżetów gminy z lat poprzednich, a przede wszystkim zmianami w przepisach dotyczącymi dochodów jst, trwającą nadal sytuacją epidemiczną a przede wszystkim powstały kryzys zarówno energetyczny i na rynku paliw. Cent towarów i usług uległy zwiększeniu w niespotykanej w ostatnich latach skali. Gmina w 2022 roku otrzymała, podobnie jak wszystkie gminy w kraju, dodatkowe środki z udziału w PIT jako wyrównanie utraconych dochodów roku 2023. W latach 2024 i kolejnych gminy będą otrzymywały subwencję rozwojową, która to została w ujęta w planowanych dochodach w wysokości 2 888 0000,00 zł, czyli prawie równowartość otrzymanych w tym roku dodatkowych środków.

1. Dochody

Dochody ogółem w 2023 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2023 w wysokości 119 516 427,71 z tego:

Dochody bieżące w wysokości 108 351 539,87 zł ustalono na podstawie informacji od Ministra Finansów (znak pisma ST3.4750.3123.2022 z dnia 13 października 2022 roku):

- o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 200 853,00 zł,
- o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 186 023,00 zł,
- o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej subwencji ogólnej – 33 232 462,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 zaplanowano na podstawie:

- 1) informacji od Wojewody Śląskiego (znak pisma FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak pisma DBB-3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 r.) o wysokości dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 3) porozumień i pism dysponentów tych środków budżetowych, w tym 366 969,87zł na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

Dochody Gminy w roku 2024 zostały zaplanowane z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu poszczególnych elementów składowych ogółu dochodów, za wyjątkiem subwencji, która została powiększona o 2 888 000,00 zł w poszczególnych latach – zgodnie z przepisami każda gmina otrzyma od roku 2024 subwencję rozwojową. Zmiana przepisów w zakresie dochodów jst oraz niekorzystna sytuacja gospodarcza w tym

bardzo wysoka inflacja, bardzo niestabilny rynek energetyczny, wysokie ceny paliw oraz wprowadzona w roku 2023 prawie 20% podwyżka minimalnego wynagrodzenia, powodują konieczność bardzo ostrożnego planowania zarówno dochodów jak i wydatków w kolejnych latach.

Dochody majątkowe na rok 2023 zaplanowano w kwocie 11 164 887,84 zł, a ich wysokość przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2023.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia pozbawione są regularności wobec tego w kolejnych latach nie założono wpływu dochodów z tego źródła. Na dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2023 w kwocie 11 124 887,84 zł składają się środki europejskie z zakończonych inwestycji oraz zaplanowane środki z rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi gminnej i systemu przeciwpożarowego na terenie gminy.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w 2023 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2023 w wysokości 132 056 082,15 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 106 721 516,68 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 25 334 565,47 zł.

Wydatki bieżące w latach 2023-2028 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę. Przy prognozowaniu tych wydatków kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług przez gminę na rzecz mieszkańców. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia i konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w odpowiedniej wysokości. Wydatki na obsługę długu w 2023 r. wynikają z aktualnych umów pożyczek. Wartość odsetek w roku 2023 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 220 000,00 zł. W kolejnych latach do roku 2027 odsetki od zaciągniętych pożyczek maleją.

W ramach limitów wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, wyszczególnione imiennie w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwoty nieobjęte załącznikiem nr 2 przeznaczone są na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych. W latach prognozowanych wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe uzależniona będzie od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki związane z obsługą i spłatą zadłużenia.

W roku 2023 planowane dochody wynikają z tytułu refundacji wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacją zadań współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu oraz dotacji na współfinansowanie zadań z Powiatem Pszczyńskim.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2023 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 12 539 654,44 zł, który sfinansowany zostanie przychodami budżetu, z tego: wolnymi środkami w wysokości 2 000 000,00 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 10 539 654,44 zł. W roku 2023 i w kolejnych latach przewiduje się zamknięcie roku nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2022 gmina otrzymała środki na pokrycie utraconych dochodów roku 2023 w wysokości 2 888 418,57 zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej i zwiększyły przychody gminy o kwotę 2 325 721,79 zł. W związku z powyższym była możliwość wykorzystania zwiększonych przychodów na pokrycie deficytu budżetu gminy na rok 2023.

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 13 972 154,44 zł z tego:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 11 972 154,44 zł, z czego kwotę 10 539 654,44 zł

przeznaczono na pokrycie deficytu w 2023 r.

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 2 000 000,00 zł.

W latach 2024-2028 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wynikają z harmonogramu zaciągniętych już pożyczek. Nie planuje się zaciągnięcia kolejnej pożyczki.

6. Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2023 r. wyniesie 2 562 618,00 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dług ten zostanie spłacony w latach 2023-2027 z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa został spełniony.

7. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych oraz wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe. Szczegółowy wykaz programów, projektów i zadań zawiera załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt

z dnia

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

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **119 516 427,71 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 108 351 539,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 11 164 887,84 zł. |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **133 606 082,15 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 106 721 516,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 26 884 565,47 zł. |

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących o których mowa w ust. 1, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości | 82 073 484,20 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 003 136,34 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 070 347,86 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 16 426 173,00 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 517 819,00 zł, |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 484 040,48 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 220 000,00 zł. |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 334 565,47 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 054 900,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 12 539 654,44 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 2 000 000,00 zł 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 10 539 654,44 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 972 154,44 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11 972 154,44 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł

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

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości do 5 000 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010) w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023*” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się „*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 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023*” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*” podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się „*Plan finansowy zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2023*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Plan finansowy zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023*” - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w obrębie działu, polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi,
- 3) przenoszenia w obrębie działu, wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału wydatków,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie określonej limitem w § 4 ust. 3,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2023
 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Opis	Plan na 2023
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	119 516 427,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 351 539,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność	210 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 146 600,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	756 600,00
	wpływy z usług	44 500,00
	wpływy z różnych dochodów	255 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
	wpływy z usług	30 000,00
750	Administracja publiczna	123 099,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 099,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 001 876,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	30 200 000,00
	wpływy z podatku rolnego	1 110 000,00

	wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200 853,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 186 023,00
758	Różne rozliczenia	33 232 462,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 232 462,00
801	Oświata i wychowanie	1 567 921,07
	wpływy z różnych dochodów	279 120,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 026 878,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	dotacje celowe 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	228 923,07
851	Ochrona zdrowia	138 379,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00
	dotacje celowe 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	138 046,80
852	Pomoc społeczna	479 941,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 867,00
855	Rodzina	5 415 961,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 387 461,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 500,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 164 887,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 274 650,43
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 650,43
600	Transport i łączność	5 658 622,44
	dotacje celowe 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	958 622,44
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 256 639,19
	dotacje celowe 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	1 256 639,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 975,78
	dotacje celowe 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	934 975,78
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /2022
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 861 950,43	227 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 650,43	4 634 650,43	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	160 100,00	160 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 974 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 650,43	3 974 650,43	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 121 162,80	6 357 000,00	2 282 000,00	0,00	2 282 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764 162,80	13 764 162,80	2 054 900,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	107 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 280 000,00	255 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 469 262,80	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 262,80	7 399 262,80	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 054 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 900,00	2 054 900,00	2 054 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 541 179,00	5 922 286,20	5 869 286,20	3 998 700,00	1 870 586,20	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 892,80	2 618 892,80	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 677 000,00	4 677 000,00	4 624 000,00	3 998 700,00	625 300,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	109 179,00	30 286,20	30 286,20	0,00	30 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 892,80	78 892,80	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 618 329,00	12 564 599,00	12 186 099,00	9 730 773,00	2 455 326,00	37 000,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00	123 099,00	123 099,00	120 744,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	357 000,00	127 000,00	10 000,00	117 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 680 730,00	9 627 000,00	9 574 500,00	7 736 000,00	1 838 500,00	37 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	236 000,00	236 000,00	13 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	2 017 000,00	1 826 829,00	190 171,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 500,00	201 500,00	108 500,00	24 200,00	84 300,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 400,00	501 400,00	363 000,00	73 200,00	289 800,00	70 000,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 026 000,00	426 000,00	293 600,00	54 800,00	238 800,00	70 000,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 400,00	75 400,00	69 400,00	18 400,00	51 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 248 733,55	54 148 733,55	47 785 866,00	38 094 152,00	9 691 714,00	4 647 108,00	1 477 611,00	238 148,55	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 202 620,00	23 102 620,00	22 320 620,00	18 876 954,00	3 443 666,00	20 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 431 080,00	11 431 080,00	9 045 802,00	7 240 682,00	1 805 120,00	2 203 240,00	182 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	824 635,00	824 635,00	776 835,00	715 952,00	60 883,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	937 800,00	937 800,00	937 800,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 491 730,00	3 491 730,00	3 378 730,00	2 718 846,00	659 884,00	3 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	405 465,00	405 465,00	383 478,00	306 076,00	77 402,00	3 000,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 857 120,00	3 857 120,00	3 708 120,00	3 220 822,00	487 298,00	6 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 640,00	211 640,00	211 640,00	0,00	211 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 213 171,00	2 213 171,00	2 187 421,00	1 899 118,00	288 303,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	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	3 057 533,00	3 057 533,00	643 866,00	300 621,00	343 245,00	2 411 868,00	1 799,00	0,00	0,00	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	3 411 015,00	3 411 015,00	3 306 612,00	2 305 511,00	1 001 101,00	0,00	104 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	820 000,00	820 000,00	804 942,00	509 570,00	295 372,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	384 924,55	384 924,55	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	66 776,00	238 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	869 186,00	869 186,00	614 148,00	232 680,34	381 467,66	96 185,00	0,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	180 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00	473 815,00	418 815,00	232 441,00	186 374,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	159 186,00	159 186,00	333,00	239,34	93,66	0,00	0,00	158 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 859 369,00	2 859 369,00	2 382 164,00	1 721 852,00	660 312,00	0,00	477 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 561,00	39 561,00	39 561,00	14 361,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 526,00	492 526,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	108 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	116 260,00	116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 814 839,00	1 814 839,00	1 792 789,00	1 586 322,00	206 467,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 032,00	150 032,00	149 232,00	121 169,00	28 063,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 069,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 260,00	230 260,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	182 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	142 380,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 357 944,00	6 357 944,00	1 232 221,00	887 679,00	344 542,00	288 000,00	4 837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 761,00	5 703 761,00	866 038,00	802 532,00	63 506,00	0,00	4 837 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	331 260,00	331 260,00	331 260,00	85 147,00	246 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Świadczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00	27 973,00	27 973,00	0,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 224,53	8 406 438,93	8 314 400,00	210 700,00	8 103 700,00	5 000,00	0,00	87 038,93	0,00	0,00	706 785,60	706 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 895 500,00	5 895 500,00	5 895 500,00	210 700,00	5 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 400,00	148 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 038,93	87 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 038,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	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	1 871 785,60	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 785,60	206 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 283 300,00	4 283 300,00	223 300,00	50 000,00	173 300,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	165 000,00	50 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000 343,84	3 144 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 980 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 343,84	1 856 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 220 343,84	2 364 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 343,84	1 856 343,84	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			132 056 082,15	106 721 516,68	82 073 484,20	55 003 136,34	27 070 347,86	16 426 173,00	7 517 819,00	484 040,48	0,00	220 000,00	25 334 565,47	25 334 565,47	2 054 900,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		210 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 272 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	72 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>42 892,80</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		118 892,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	78 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>38 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 730,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 730,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	<i>50 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		706 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	<i>13 892,80</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	<i>59 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	<i>67 892,80</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		113 343,84
	92695	Pozostała działalność	113 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	<i>50 000,00</i>

	<i>Budowa skateparku</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>23 343,84</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		3 125 645,04

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	123 099,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00
		dochody bieżące, z tego:	123 099,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 099,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące, z tego:	300,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		dochody bieżące, z tego:	333,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		dochody bieżące, z tego:	11 000,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00

		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	60 000,00
855		Rodzina	5 387 461,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00
		dochody bieżące, z tego:	5 358 538,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 358 538,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00
		dochody bieżące, z tego:	950,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		dochody bieżące, z tego:	27 973,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	27 973,00
RAZEM			5 585 593,00

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	123 099,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 099,00
		wydatki bieżące, z tego:	123 099,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 744,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		wydatki bieżące, z tego:	333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,34
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93,66
852		Pomoc społeczna	71 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 062,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 938,00
855		Rodzina	5 387 461,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 538,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 358 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 223,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 311,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 004,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00
		wydatki bieżące, z tego:	950,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 973,00
		wydatki bieżące, z tego:	27 973,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 973,00
RAZEM			5 585 593,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 026 878,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00
		dochody bieżące, z tego:	1 026 878,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 026 878,00
852		Pomoc społeczna	377 867,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 008,00
		dochody bieżące, z tego:	9 008,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 008,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	36 998,00
		dochody bieżące, z tego:	36 998,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	36 998,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	116 260,00
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	190 532,00
		dochody bieżące, z tego:	190 532,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	190 532,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 069,00
		dochody bieżące, z tego:	25 069,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	25 069,00
Razem			1 404 745,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	1 026 878,00
	80104	Przedszkola	1 026 878,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 026 878,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 878,00
852		Pomoc społeczna	377 867,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 008,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 008,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 998,00
		wydatki bieżące, z tego:	36 998,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 998,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 532,00
		wydatki bieżące, z tego:	190 532,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 532,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 069,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 069,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 069,00
Razem			1 404 745,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00
			dochody bieżące, z tego:	180 000,00
		2320	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
			dochody majątkowe, z tego:	2 200 000,00
		6620	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
			dochody bieżące, z tego:	600,00
		2320	<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		2310	<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	33 000,00
Razem				2 413 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 380 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	180 000,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	180 000,00
			wydatki majątkowe, z tego:	2 200 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 200 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
			wydatki bieżące, z tego:	600,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>
801			Oświata i wychowanie	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>
Razem				2 413 600,00

**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 2023**

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	510 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
		dochody bieżące, z tego:	510 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	510 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 815,00
		wydatki bieżące, z tego:	473 815,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 441,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 374,00
	85158	Izby wytrzeźwień	16 185,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 185,00
		dotacje na zadania bieżące	16 185,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU
2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00
		dochody bieżące, z tego:	5 890 500,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 890 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 890 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 890 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 679 800,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W ROKU 2023****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>30 000,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>30 000,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		dochody bieżące, z tego:	110 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	110 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	82 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	82 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	82 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 962 185,00
wydatki bieżące, z tego:				10 564 185,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 000 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	75 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	12 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	4 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
	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	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	20 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	50 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 000 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 050 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 280 000,00

wydatki majątkowe, z tego:				5 398 000,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	600 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	500 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budoęa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową	celowa	1 000 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na przebudowę dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska	celowa	625 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	1 793 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 971 988,00
wydatki bieżące, z tego:				5 861 988,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	70 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 199 240,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	47 880,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 110 000,00
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	10 000,00

754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	600 000,00
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	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				22 934 173,00
wydatki bieżące, z tego:				16 426 173,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 708 988,00
dotacje celowe				5 437 185,00
wydatki majątkowe, z tego				6 508 000,00
dotacje celowe				6 508 000,00

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2023**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	7 005 000,00
w tym:	
- <i>przychody własne</i>	2 932 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	2 932 000,00
- <i>dotacje przedmiotowe z budżetu</i>	2 280 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	2 280 000,00
- <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	1 793 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	1 793 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 255 000,00
III Wydatki ogółem	7 005 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	5 212 000,00
z tego:	
dz. 926-92601	3 085 500,00
w tym:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 943 000,00
dz. 926-92695	2 126 500,00
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	1 793 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	1 793 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 255 000,00

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO "WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023

I. Stan środków obrotowych na początek roku			580 000,00
II. Przychody ogółem			16 192 000,00
w tym:	własne	400-40002	6 270 000,00
	własne	900-90001	8 521 000,00
	własne	900-90095	101 000,00
	dotacje celowe	010-01043	700 000,00
	dotacje celowe	010-01044	600 000,00
III. Wydatki			16 192 000,00
		400-40002	3 870 250,00
		900-90001	5 492 050,00
		900-90017	5 428 700,00
		900-90095	101 000,00
		010-01043	700 000,00
		010-01044	600 000,00
W tym wydatki:			16 192 000,00
- bieżące		900-90017	5 428 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>4 866 300,00</i>
- bieżące		400-40002	3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 700,00</i>
- bieżące		900-90001	5 492 050,00
- bieżące		900-90095	101 000,00
- inwestycyjne		400-40002	510 000,00
- inwestycyjne		010-01043	700 000,00
- inwestycyjne		010-01044	600 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			580 000,00
Zadania inwestycyjne zlecone			1 300 000,00
		010-01043	700 000,00
		010-01044	600 000,00
w tym:		zadania z WPF	1 100 000,00
		zadania jednoroczne	200 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA ROK 2023

Jednostka pomocnicza (sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane koszty w zł	Dział	Rozdział	Realizacja: referat
Jarząbkowice	Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw	23 343,84	926	92695	Ref. IKIN
	Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej	40 000,00	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		63 343,84			
Krzyżowice	Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	30 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Zaopatrzenie Gminnej Biblioteki Publicznej Filia Krzyżowice w meble i wyposażenie do bibliotecznego kąca dziecięcego	15 000,00	921	92195	Ref. OR
	Zakup ławek	19 892,80	700	70095	GZK
	Zakup metalowych koszy na śmieci	6 500,00	900	90003	GZK
	Zakup stojaka rowerowego	1 500,00	700	70095	GZK
Ogółem		72 892,80			
Pielgrzymowice	Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80	900	90015	Ref. IKIN
	Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	59 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pawłowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	20 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Wymiana lamp oświetleniowych LED ul. Zjednoczenia i Poprzeczna	12 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00	900	90095	Ref. OSR
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Biskupa Pawłowskiego	38 892,80	700	70095	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80 zł			
Warszowice	Budowa skateparku – II etap	40 000,00	926	92695	Ref. IKIN
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	16 000,00	900	90015	Ref. IKIN
	Konserwacje altany przy Centrum Przyjazne Rodzinie oraz ławek, leżaków, stołów przy ul. Stawowej	892,80	700	70095	GZK
	Wykonanie elewacji budynku OSP	16 000,00	700	70005	GZK
Ogółem		72 892,80			
Golasowice	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w	67 892,80	900	90015	Ref. IKIN

	Golasowicach				
	Zakup kosi spalinowej na boisko sportowe w Golasowicach	2 000,00	900	90004	GZK
	Montaż oprawy LED na słupie przy boisku sportowym w Golasowicach	3 000,00	900	90015	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Pniówek	Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	51 389,42	700	70005	GZK
Ogółem		51 389,42			
Osiedle Pawłowice	Zakup donic	22 500,00	900	90004	GZK
	Zakup ławek parkowych	7 500,00	700	70095	GZK
	Remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	42 892,80	600	60016	Ref. IKIN
Ogółem		72 892,80			
Suma wszystkich zadań z funduszu sołectkiego		552 090,06			

Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		dochody majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 274 650,43
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 274 650,43
		wydatki majątkowe, z tego:	3 274 650,43
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 274 650,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		dochody bieżące, z tego:	50 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		dochody bieżące, z tego:	100 000,00
		wpływy z usług	100 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	100 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	205 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00
		dochody bieżące, z tego:	10 500,00
		wpływy z różnych opłat	1 500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		dochody bieżące, z tego:	195 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		wpływy z usług	95 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	205 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	195 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		dochody bieżące, z tego:	16 000,00
		wpływy z różnych opłat	400,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		wpływy z usług	600,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
		dochody bieżące, z tego:	87 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		wpływy z usług	51 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	87 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
		dochody bieżące, z tego:	315 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		wpływy z usług	50 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00

		dochody bieżące, z tego:	750 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		wpływy z usług	350 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	315 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	315 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	750 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	346 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		wpływy z usług	3 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
		dochody bieżące, z tego:	338 000,00
		wpływy z usług	338 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	346 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	338 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	598 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 200,00
		dochody bieżące, z tego:	28 200,00
		wpływy z różnych opłat	200,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		dochody bieżące, z tego:	570 000,00
		wpływy z usług	570 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	598 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	28 200,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	570 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	570 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
		dochody bieżące, z tego:	22 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	100,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	21 000,00
		wpływy z usług	400,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00
		dochody bieżące, z tego:	92 000,00
		wpływy z usług	92 000,00

WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	114 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	92 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	92 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	352 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		dochody bieżące, z tego:	7 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
		dochody bieżące, z tego:	345 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	345 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	352 000,00

	80104	Przedszkola	7 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	345 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		dochody bieżące, z tego:	10 000,00
		wpływy z różnych opłat	4 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		dochody bieżące, z tego:	130 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	132 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		dochody bieżące, z tego:	2 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		dochody bieżące, z tego:	130 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	132 000,00
	80104	Przedszkola	2 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2023**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Pawłowice na rok 2023 został sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami).

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

Dochody Gminy na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 119 816 427,71 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 108 351 539,87 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 11 464 887,84 zł. Dochody bieżące stanowią zatem 90,43 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,57 %.

Poziom dochodów na 2023 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, poziomu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

1) informacji od Ministra Finansów (znak pisma ST3.4750.3123.2022 z dnia 13 października 2022 roku):

a) o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

c) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej subwencji ogólnej;

2) informacji od Wojewody Śląskiego (znak pisma FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,

3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DBB-3113.1.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻTU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2022 **121 066 427,71**

Dochody bieżące ogółem, z tego: **108 351 539,87**

dotacje na zadania zlecone	5 585 593,00
dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 404 745,00
umowy z innymi jst	213 600,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	19 200 853,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	3 186 023,00
subwencja oświatowa	33 232 462,00
dochody z podatków od osób prawnych, w tym:	26 681 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	26 500 000,00
dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:	5 594 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	3 700 000,00
dochody z innych opłat, w tym:	5 340 000,00
<i>opłata eksploatacyjna</i>	4 500 000,00
<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	360 000,00

projekty dofinansowane z UE	366 969,87
opłaty za wywóz śmieci	5 890 500,00
inne dochody	1 655 794,00

Dochody majątkowe ogółem, w tym:

11 464 887,84

z projektów finansowanych z UE	3 150 237,41
--------------------------------	--------------

W grupie dochodów własnych znajdują się oprócz dochodów z tytułu PIT i CIT oraz subwencji oświatowej, także dochody z tytułu podatków i opłat, których stawki ustala Rada Gminy. W Gminie nie ma poboru opłaty targowej i opłaty z tytułu posiadania psów. Wybrane źródła dochodów to:

Podatek od nieruchomości

30 200 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych dochodach bieżących ogółem wynosi 27,87 %. Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m. in. wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Gminy w październiku 2022 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

505 000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Gminy. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny. Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji.

Plan dochodów został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.

Podatek od środków transportowych

385 000,00 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

Podatek rolny

1 110 000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny

25 000,00 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 323,18 zł za 1 m3.

Opłata skarbową

30 000,00 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane

są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

510 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty dla Gminy są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z zapisami powyższej ustawy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się na podstawie oświadczenia przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy ponadto są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu ma trafiać do NFZ, połowa do gmin. Nowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Planowane dochody z tego tytułu są w wysokości 150 000,00 zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 890 500,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Pawłowice, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Stawki pobierane za odbiór odpadów w roku 2023 nie zostały podniesione jednakże mając na uwadze, że obecna umowa z firmami kończy się 30 czerwca 2023 roku koszty odbioru odpadów mogą znacznie wzrosnąć co będzie konsekwencją niestabilnych cen na rynku paliw jak i prawie 20 % wzrostu najniższego wynagrodzenia. roku. W I kwartale roku 2023 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania od 1.07.2023 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonana zostanie analiza kosztów zbiórki odpadów i podjęta stosowna uchwała o wysokości opłat na kolejny okres. Do projektu budżetu przewidziano wzrost stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1.07.2023 r. w wysokości 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości, jeżeli nie ma kompostownika i 33,00 zł jeżeli jest kompostownik. Wysokość stawek przyjęto na podstawie obecnie rozstrzyganych przetargów w gminach ościennych.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

3 517 207,28 zł

Szkoły na terenie Gminy Pawłowice w roku 2023 będą realizowały 4 projekty unijne tzw. miękkie, w związku z powyższym dochody z tego tytułu powinny zostać zrealizowane w łącznej wysokości 197 952,49 zł, z tego:

- Projekt ERASMUS + dla kształcenia ogólnego – 110 812,46 zł,
- Czyste środowisko łączy narody - Erasmus + - 33 800,23 zł ,
- Rozwój ucznia naszą przyszłością – dochody wpłynęły w 2022 r.
- Rozwijamy talenty młodych ludzi - 53 339,80 zł

Gminny Zespół Oświaty realizuje projekt Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Pawłowice – 30 970,58 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Pawłowice - 138 046,00 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wynikają z rozliczeń zakończonych a nie rozliczonych w roku 2022:

Zadania inwestycyjne na które Gmina pozyska dochody w 2023 roku na łączną kwotę 3 150 237,41 zł to:

- Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego – 958 622,44 zł, będzie jeszcze rozliczana zaliczka pobrana w roku 2022 na kwotę 4 500 000,00 zł,
- Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza – 934 975,78 zł,
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 1 256 639,19 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano częściowo wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2023 w stosunku do roku 2022 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W stosunku do wydatków rzeczowych przyjęto w gminie średnio wskaźnik 9,8 %. Uwzględniono również sytuację na rynku paliw i energetyki, dlatego planowane wydatki zostały w tych zakresach dodatkowo zwiększone. W roku 2022 zmodernizowano źródła ogrzewania w kilku placówkach oświatowych i nie można przewidzieć ostatecznych kosztów ogrzewania w roku 2023, gdyż nie ma precyzyjnego porównania wysokości kosztów. W gminie w związku z kryzysem energetycznym wszystkie jednostki nastawione są na oszczędzanie co ma też odzwierciedlenie w planowanych wydatkach na lata następne ujęte w WPF.

Istotnym wzrostem w grupie wydatków planowanych na rok 2023 są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które będzie dwukrotnie waloryzowane: od 1 stycznia o 15,95% oraz od 1 lipca o kolejne 3,15%.

W jednostkach gminy, aby nie doprowadzić do zbyt dużego spłaszczenia różnic między wynagrodzeniami na poszczególnych stanowiskach pracy zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia o 16,50%.

W związku z powyższym wydatki na rok 2023 i na kolejne lata, podobne jak w roku 2022 zaplanowano z zachowaniem ostrożności finansowej. Planowane wydatki przekraczają planowane dochody jednakże wartość przychodów pozwoliła na pokrycie deficytu. W wyniku zmiany przepisów o dochodach jest gmina otrzymała w roku 2022, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, wyrównanie utraconych dochodów w PIT w roku 2023 w wysokości 2 888 418,57, które zwiększają przychody gminy, gdyż nie zostały przeznaczone na wydatki roku 2022.

Planowane wydatki budżetu na rok 2023 ogółem wynoszą 133 606 082,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 106 721 516,68 zł co stanowi 79,88 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 26 884 585,47 zł co stanowi 20,12 % planowanych wydatków ogółem.

dz.	opis	plan wydatków	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 861 950,43	227 300,00	4 634 650,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 121 162,80	6 357 000,00	13 764 162,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 541 179,00	5 922 286,20	2 618 892,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 300,00	69 300,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618 329,00	12 564 599,00	53 730,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	7 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 400,00	501 400,00	600 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 248 733,55	54 148 733,55	1 100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	869 186,00	869 186,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 859 369,00	2 859 369,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 260,00	230 260,00	
855	RODZINA	6 357 944,00	6 357 944,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 113 224,53	8 406 438,93	706 785,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 283 300,00	4 283 300,00	

926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 343,84	3 144 000,00	1 856 343,84
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM		132 056 082,15	106 721 516,68	25 334 565,47

Projekt budżetu na rok 2023 w dużej mierze uwzględnia zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnia środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2022 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej jak również w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2028.

W ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych planuje się przeznaczyć środki m.in. na:

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 861 950,43	227 300,00	4 634 650,43

- dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Pawłowice,

- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zakończenie przebudowy stacji uzdatniania wody Golasowice, zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice, przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - zadania realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociągi Pawłowice; Gmina będzie kontynuowała dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 121 162,80	6 357 000,00	13 764 162,80

- wydatki to przede wszystkim remonty dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ścieżek rowerowych, na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych, a dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, gmina deklaruje dalszy swój udział we współfinansowaniu zadań bieżących powiatu na drogach i chodnikach w poszczególnych sołectwach, będących w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (letnie i zimowe utrzymanie dróg) oraz trzy zadania: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic; Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową; Przebudowa dróg powiatowych u. Zjednoczenia nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńska;

ponadto przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach, w ramach przyznaných środków z rządowego Funduszu Polski Ład gmina realizuje zadanie *Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach*; do znaczących wydatków bieżących należy dofinansowanie kosztów komunikacji lokalnej zaplanowane w wysokości 4 mln zł.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 541 179,00	5 922 286,20	2 618 892,80

- kontynuacja rozbudowy budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28a wraz z zagospodarowaniem, remonty na mieniu komunalnym (objektach), wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki – zadania te realizowane będą głównie przez Gminny Zespół Komunalny, główne wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Komunalnego oraz działania jakie realizują, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 300,00	69 300,00	

wydatki z zakresu geodezji i kartografii, ponadto wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego

wydatki

dz.	opis	ogółem	bieżące	majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618 329,00	12 564 599,00	53 730,00

- wydatki na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy, wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, promocja gminy oraz funkcjonowanie GZO, ponadto zakupy majątkowe – szczególnie sprzęt komputerowy;

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3400,00	

finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
752	OBRONA NARODOWA	7 000,00	7 000,00	

ćwiczenia obronne

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 101 400,00	501 400,00	600 000,00

- utrzymywanie gotowości bojowej jednostek OSP w sołectwach Gminy Pawłowice, oraz dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych dla OSP w Warszowicach

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	0,00

środki na spłatę odsetek od 4 zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na wymianę kotłów

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	0,00

rezerwy utworzone z zakresu zarządzania kryzysowego i druga ogólna

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 248 733,55	54 148 733,55	1 100 000,00

- wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno- przedszkolne i ZSO; uwzględniono dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz jednego żłobka, realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja pomieszczeń w SP w Pielgrzymowicach,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
851	OCHRONA ZDROWIA	869 186,00	869 186,00	869 186,00

- realizacja zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, utrzymanie funkcjonującej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa działająca w strukturach OPS, dotacja do Bielska-Białej na izbę wytrzeźwień, realizacja zadań z profilaktyki zdrowotnej

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
852	POMOC SPOŁECZNA	2 859 369,00	2 859 369,00	

realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie ustawą, wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomoc w zakresie dożywiania, wsparcie bezdomnych, zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 260,00	230 260,00	

pomoc materialna dla uczniów zarówno socjalna jak i motywacyjna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
855	RODZINA	6 357 944,00	6 357 944,00	

realizacja zadań zleconych gminie m. in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i pielęgnacyjne, działania asystenta rodziny oraz realizacji pieczy zastępczej,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 113 224,53	8 406 438,93	706 785,60

- dopłata do zakupu pieców ekologicznych do budynków mieszkalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy ze środków własnych;

- w zakresie oświetlenia ulicznego zadania realizowane głównie z funduszu sołectkiego; realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 5 890 500,00 zł, utrzymania zieleni,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 283 300,00	4 283 300,00	

dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej; realizacja pielęgnacji zabytkowego Parku w Pawłowicach

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA	5 000 343,84	3 144 000,00	1 856 343,84

- przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego, dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, dotacje dla klubów sportowych,

Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dochody i wydatki w szczególności wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych są przedstawione w załącznikach) oraz dodatkowo projekt przedstawionej uchwały obejmuje kolejnych 14 załączników:

-zadania inwestycyjne do realizacji tylko w roku 2023 (jednoroczne),

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

-dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,

-dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-dochody z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

-dochody w wysokości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,

-dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

-dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

-dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

-plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu,

- plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice,
- plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim,
- plan wydatków w zakresie środków przeciwdziałania COVID 19 w ramach którego pochodzą środki z Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych,

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz rezerwę celową w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 350 000,00 zł.

Budżet gminy określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości

134 804,00 zł z tego:

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

ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2022

I	DOCHODY ogółem, w tym:	119 516 427,71	
	bieżące	108 351 539,87	
	majątkowe	11 164 887,84	
II	WYDATKI ogółem, w tym:	132 056 082,15	
	bieżące	106 721 516,68	
	majątkowe	25 334 565,47	
III	RÓŻNICA / DEFICYT	-12 539 654,44	deficyt
	POKRYCIE DEFICYTU	2 000 000,00	wolne środki
		10 539 654,44	nadwyżka budżetowa
III	RÓWNOWAGA BUDŻETU	0,00	
IV	PRZYCHODY	13 972 154,44	
		2 000 000,00	wolne środki
		11 972 154,44	nadwyżka budżetowa
V	ROZCHODY	1 432 500,00	spłata pożyczki

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU

D + P = W + R

DOCHODY ogółem, w tym:

119 516 427,71

135 038 582,15

PRZYCHODY

13 972 154,44

0,00

WYDATKI ogółem, w tym:

132 056 082,15

135 038 582,15

ROZCHODY

1 432 500,00

Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW w Katowicach

W roku 2023 nie jest planowane zaciągnięcie pożyczki.

HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK LATA 2023 - 2027

Należność główna

Lp	Rok zaciągnięcia pożyczki	Wartość pożyczki ogółem	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2018	2 372 190,00	595 000,00	596 000,00				
2	2020	1 241 543,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	151 293,00		
3	2021	1 400 000,00	175 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00	
4	2022	1 400 000,00		175 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00
Razem		6 413 733,00	1 081 500,00	1 432 500,00	1 011 500,00	851 293,00	525 000,00	175 000,00

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 będzie wynosiło 2 562 618,00 zł.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2022 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2023 r.

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.), art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustalić dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach – stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 223,13 zł do 1m² powierzchni obiektów sportowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

UZASADNIENIE

Stawka dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu uchwalana jest przez Radę Gminy Pawłowice na okres jednego roku kalendarzowego. W związku z powyższym po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów i przychodów Gminny Ośrodek Sportu wnioskuje o ustalenie stawki dotacji do 1m² powierzchni obiektów sportowych:

1. Kryta Pływalnia - 3804 m²
 2. Hala Sportowa - 2852 m²
 3. Centrum Multidyscyplinarne (lodowisko) - 1559 m²
 4. Boiska wielofunkcyjne - 2003 m²
- w wysokości 223,13 zł

Skalkulowana stawka dotacji przedmiotowej gwarantuje realizację zadań statutowych jakie zostały powierzone Gminnemu Ośrodkowi Sportu.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2023

Na podstawie podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 216 ust 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwała

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2023 pomocy finansowej w wysokości 34 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w porozumieniu, określającym przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Uzasadnienie

Punkt kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie funkcjonuje w gminie Pawłowice od 2003 roku. Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału, bez konieczności wyjazdu do Pszczyny. Punkt kurierski przyjmuje rocznie około 4000 spraw. W związku z powyższym proponuje się udzielić Powiatowi dotację na poziomie roku bieżącego w wysokości 34.000,00 zł

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej

Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 559) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1649 ze zm.) – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego.

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 16 185,00 zł. w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pawłowice na rok 2023 dla Miasta Bielsko- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w 2023 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice udzielającą pomocy finansowej, a Miastem Bielsko – Białą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1649 ze zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Pawłowice nie funkcjonuje Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gmina przekazuje dotację celową na działalność takiego ośrodka w Bielsku -Białej, gdyż mieszkańcy naszej gminy także korzystają z tej placówki.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy
zawartych na czas oznaczony do 3 lat**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) i Uchwały nr XIII/166/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego ...

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do trzech lat zgodnie z załącznikiem numer 1.

§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony do trzech lat zgodnie z załącznikiem numer 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych, dla których zostanie zawarta kolejna umowa dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

L.p.	Nr umowy	Data umowy	Dzierżawca	Wykorzystanie gruntu
1.	428.2020	31.08.2020	Marek Krawczyk	Miejsce postojowe dla samochodów
2.	155.2020	27.04.2020	Marek Tomala	Działalność rolnicza
3.	156.2020	27.04.2020	Andrzej Paraluk	Działalność rolnicza
4.	507.2020	26.10.2020	Michał i Joanna Szlezak	Działalność rolnicza
5.	238.2020	22.07.2020	Krystyna Kazanowska	Miejsce pod budynek gospodarczy i budynek garażu
6.	486.2020	30.09.2020	Grzegorz Goraus	Działalność rolnicza
7.	387.2020	04.08.2020	Grzegorz Pękal	Działalność rolnicza
8.	179.2020	25.05.2020	Jarosław i Grażyna Domin	Działalność rolnicza
9.	498.2020	15.10.2020	Helena Hejnoł	Działalność handlowa w pawilonie
10.	47.2020	13.01.2020	Maria Fraj	Działalność rolnicza
11.	183.2020	27.05.2020	PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Spółka Akcyjna	Usytuowanie przyłącza ciepłowniczego
12.	159.2020	30.04.2020	Beata Faruga Trzopek	Działalność rolnicza
13.	506.2020	26.10.2020	Edward Hejnoł	Działalność rolnicza
14.	440.2020	09.09.2020	Piotr Krosny	Działalność rolnicza
15.	495.2020	14.10.2020	Franciszek Brandys	Działalność rolnicza
16.	426.2020	31.08.2020	Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Pawłowice „Przyjaciele”	Działalność statutowa stowarzyszenia
17.	505.2020	22.10.2020	Krzysztof Dziendziel	Działalność rolnicza
18.	48.2020	13.01.2020	Włodzimierz Góra	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
19.	158.2020	30.04.2020	Michał Brandys	Działalność rolnicza
20.	181.2020	26.05.2020	Krzysztof Popielnicki	Działalność handlowa w własnym kiosku handlowym
21.	112.2020	20.02.2020	Marcin Brandys	Działalność rolnicza

Wykaz umów najmu lokali użytkowych, dla których zostanie zawarta kolejna umowa najmu na czas oznaczony do 3 lat

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Najemca	Przedmiot najmu
1.	DKO-AD/KS-222-II-7/2021	31.12.2021	Gminny Klub Sportowy „FUTSAL”	Działalność statutowa klubu
2.	DKO-AD/KS-222-II-6/2021	31.12.2021	Klub Rekreacyjno – Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ROZWÓJ”	Działalność statutowa klubu
3.	DKO-AD/KS-222-II-4/2020	31.12.2020	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach	Działalność statutowa biblioteki
4.	ZSO/13/2022	29.08.2022	Tomica Grzegorz Tommy Cafe	Umieszczenie urządzenia vendingowego
5.	ZSO/14/2022	29.08.2022	AS VENDING Sp. z o.o.	Umieszczenie urządzenia vendingowego
6.	ZSP.71442.1.2018	03.09.2018	Alvic Investment S.C.	Świadczenie usług edukacyjnych w formie prowadzenia niepublicznego żłobka
7.	ZSP/71442/11/2022	01.09.2022	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach	Działalność statutowa biblioteki
8.	3/2020	20.02.2020	Orange Polska Spółka Akcyjna	Umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych
9.	2/I/2020	17.02.2020	Orange Polska Spółka Akcyjna	Umieszczenie centrali telefonicznej wraz z urządzeniami pomocniczymi
10.	SP 20120.15.2020	26.02.2020	Orange Polska Spółka Akcyjna	Umieszczenie centrali telefonicznej wraz z urządzeniami pomocniczymi
11.	SP 20120.1.2022	03.01.2022	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach	Działalność statutowa biblioteki
12.	GOS 132/37/2020	05.11.2020	OCHRA Zbigniew Potaczek	Zajęcia rekreacyjno - sportowe
13.	GOS 221.5.2021	04.05.2021	Górnicy Klub Sportowy „Pniówek 74”	Działalność statutowa klubu
14.	GOS 221.1.2022	10.01.2022	Górnicy Klub Sportowy „Pniówek 74”	Działalność statutowa klubu
15.	GOS 132/26/2020	07.09.2020	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Pawłowicach	Działalność statutowa szkoły
16.	GOS.221.16.2021	16.12.2021	AS VENDING Sp. z o.o. Sp. komandytowa	Umieszczenie urządzenia vendingowego
17.	RBiM/4120/1/20	11.02.2020	AB FOOD Sp z o.o.	Działalność gastronomiczna
18.	RBiM/4120/7/20	26.05.2020	Zdrowie Sp. z o.o.	Garaż
19.	RBiM/4120/11/20	03.12.2020	Kornela Pleń PPHU „Tabakiera”	Sprzedaż zabawek sensorycznych
20.	RBiM/4120/10/18	14.11.2018	„Stomatologia-Protetyka” s.c.	Usługi w zakresie stomatologii i protetyki
21.	RBiM/4120/13/18	18.12.2018	Medicus 99 Czuczman Spółka Jawna	Usługi związane z służbą zdrowia
22.	RBiM/4120/6/20 RBiM/4120/7/22	14.04.2020 15.06.2022	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	Miejsce stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego
23.	RBiM/4120/9/20	05.08.2020	Syrion Sp. z o.o.	Lokalizacja węzła komunikacyjnego
24.	RBiM/71442/4/2012	18.12.2012	P.H.U. „Kaskada” Gębarowska Joanna	Działalność gastronomiczna
25.	RBiM/4120/12/20	31.12.2020	Uniwersytet Śląski w Katowicach	Umieszczenie urządzenia pomiarowego do pomiarów sejsmicznych

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawieranie umów, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady gminy.

Obowiązujące umowy dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku numer 1 oraz umowy najmu lokali wykazane w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały wygasają w 2023 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne dla umożliwienia Wójtowi Gminy zawarcia kolejnych umów w trybie bezprzetargowym.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zmianami), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Jarząbkowicach: działki nr: 214/4 o pow. 0,0500 ha, 214/5 o pow. 0,2000 ha stanowiące własność Gminy Pawłowice w zamian za położoną w Pielgrzymowicach działkę nr: 219/19 o pow. 0,0407 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W wyniku zamiany gmina nabędzie działkę zajęta fragmentem boiska zlokalizowanego przy szkole w Pielgrzymowicach. W zamian zostanie w częściowym rozliczeniu zostaną przekazane dwie działki leśne z terenu Jarząbkowic.

Według art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; zbywanie nieruchomości wymaga każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2022 r.

w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu na podstawie umowy zawartej między Wójtem Gminy Pawłowice, a rodzicami/prawnymi opiekunami, którzy zapewniają dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ i powyżej 900 cm³, w wysokości określonej jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201z póź. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIX/395/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2022/2023.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 26 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Dotychczas rodzicom przysługiwał zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określała na każdy rok szkolny rada gminy. Samorządy najczęściej wyliczały ją na podstawie cen w kilku stacjach. Umowy są zawierane raz do roku.

W myśl ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzicom, którzy zapewniają dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, przysługuje prawo do zwrotu kosztu przewozu, który obliczany jest wg wzoru ustalonego w art. 39a ust 2 cytowanej ustawy.

Dotychczas jednym z elementów wzoru (algorytmu) była średnia cena jednostki paliwa w danej gminie. Na tej podstawie Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę nr XXXXIX/395/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2022/2023, która traci moc obowiązującą.

Po zmianach z dnia 15 września 2022 roku do ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. t.j. z 2022 r., poz. 1082 ze zm.) art. 39a ust. 2 otrzymał brzmienie: „Stawkę za 1 kilometr przebiegu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z póź. zm.)”.

W nowelizacji (ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089) zapisano, że zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie - tak jak obecnie następował w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu.

Stawkę za kilometr przejazdu określa rada gminy, w drodze uchwały i stawka ta nie będzie mogła być niższa, niż określona w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z którym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – czyli w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na potrzeby proponowanej uchwały proponuje się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w wysokości dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ i o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ – jak w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. [poz. 2201](#) z póź. zm.).

Zatem Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały w w/w sprawie. Zaproponowane zmiany pozwolą na dostosowanie uchwały do obowiązującego prawa oraz urealnienie kwoty zwracanej przez jednostkę samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi przez nich kosztami dowożenia dziecka niepełnosprawnego do właściwej placówki oświatowej.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i § 28 Statutu Gminy Pawłowice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XLII/405/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pawłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6616 z dnia 24 października 2018 r.), w związku z Postanowieniem nr 12/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pawłowice oraz po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w okegu nr 13 na podstawie Zarządzenia nr 361/22 Wojewody śląskiego z dnia 19 września 2022 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Zmienić w Uchwale Nr II/6/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice (ze zmianami wynikającymi z uchwały nr XXI/218/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice) treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Cyrulik Grzegorz - członek Komisji
2. Czakon Dariusz - członek Komisji
3. Fojcik Piotr - członek Komisji
4. Opacki Henryk - Zastępca Przewodniczącej Komisji
5. Pietrek Bogusława - członek Komisji
6. Szaweł Andrzej - członek Komisji
7. Szymaniec - Mlicka Karolina - Przewodnicząca Komisji
8. Wawrzyczek Kamil - członek Komisji
9. Gryckiewicz Krzysztof - członek Komisji

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z Postanowieniem nr 12/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pawłowice oraz wyborem radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2022 r. w okręgu wyborczym nr 13, niezbędne jest wprowadzenie zmian w składzie Komisji.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 2 pkt 1) i § 28 Statutu Gminy Pawłowice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XLII/405/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pawłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6616 z dnia 24 października 2018 r.), w związku z Postanowieniem nr 12/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pawłowice, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Zmienić w Uchwale nr II/4/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Matera Helena - Przewodnicząca Komisji
2. Czakon Dariusz - członek Komisji
3. Dusza Zbigniew - Zastępca Przewodniczącej Komisji
4. Szymaniec- Mlicka Karolina - członek Komisji

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z Postanowieniem nr 12/2022 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pawłowice oraz wyborem radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowice przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2022 r. w okręgu wyborczym nr 13, niezbędne jest wprowadzenie zmian w składzie Komisji.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2023 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2023 rok:

- 1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
- 2) Strategia rozwoju gminy – stan realizacji.
- 3) Postępowania sądowe, których stroną jest / była Gmina i ugody pozasądowe w okresie ostatnich 3 lat.
- 4) Komunikacja lokalna w Gminie Pawłowice oraz komunikacja ponadlokalna.
- 5) Inicjatywa lokalna i stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Analiza wniosków z zebrań wiejskich przeprowadzonych w 2022 roku.
- 6) Propozycja wyjazdowego posiedzenia komisji w temacie:
 - a) Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników,
 - b) Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan.
- 7) Gospodarka wodno-ściekowa.
- 8) Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje dalszego sposobu wykorzystania (umowy najmu, dzierżawy, zagospodarowania bądź obrotu, w tym zbycie, potrzeby nabycia).
- 9) Plany przestrzenne.
- 10) Przegląd realizowanych inwestycji, remontów, remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników – Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
- 11) Pozyskanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
- 12) Budżet.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia planu pracy komisji wynika z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 26 Statutu Gminy Pawłowice. Plan pracy określa tematykę podejmowaną przez Komisję.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2023 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2023 rok:

- 1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
- 2) Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Wójta Gminy oraz członków Komisji.
- 3) Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących spraw społecznych i oświaty.
- 4) Analiza regulaminów konkursów o tytuł "Najlepszego sportowca gminy" i regulaminów stypendialnych.
- 5) Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy w dobie pandemii.
- 6) Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych w naszej gminie.
- 7) Funkcjonowanie higieny szkolnej, potrzeby w tym zakresie.
- 8) Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w gminie.
- 9) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, jako zadanie własne gminy.
- 10) Analiza realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.
- 11) Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - stan bazy, wartość bojowa, potrzeby w tym zakresie. Współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia planu pracy komisji wynika z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 26 Statutu Gminy Pawłowice. Plan pracy określa tematykę podejmowaną przez Komisję.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok:

- 1) Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2022. Kontrola realizacji zgłoszonych wniosków, skarg i petycji przez Radę Gminy, Sołtysów i mieszkańców w roku 2022.
- 2) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Oświaty i wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę z podziałem na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne w roku 2022, w tym dowóz dzieci do szkół, stołówki i świetlice szkolne, dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobka (ujęcie wydatków w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 3) Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu w roku 2022 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Kontrola rozliczeń inwestycji. Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach – wizja w terenie na wybranym obiekcie.
- 4) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2022 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 5) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 6) Wodociągi Pawłowice – kontrola rozliczenia dotacji, dochodów i wydatków (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Stan realizacji inwestycji Wodociągów Pawłowice.
- 7) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. Koszty utrzymania zespołu, zakres wykonywanych robót (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 8) Kontrola wykonania budżetu gminy w 2022 r. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. Opracowanie protokołu do absolutorium.
- 9) Kontrola wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach za rok 2022.
- 10) Analiza działalności Referatu Podatków i Opłat. Sprawdzenie ściągальności zaległości podatkowych w roku 2022 i do zamkniętego okresu roku 2023.
- 11) Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice w roku 2022 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 12) Kontrola działalności Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ustawy anty-smogowej, ekologii, dofinansowania spółek wodnych.
- 13) Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: kontrola procedur przetargowych, stan realizacji inwestycji, rozliczenie inwestycji zakończonych.
- 14) Opracowanie planu pracy na rok 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia planu pracy komisji wynika z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 26 Statutu Gminy Pawłowice. Plan pracy określa tematykę kontroli podejmowanych przez Komisję.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok:

1. Analiza skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Gminy Pawłowice.
2. Przygotowanie stanowiska Komisji w zakresie skarg, wniosków i petycji dla potrzeb Rady Gminy.
3. Rozpatrywanie spraw bieżących kierowanych do Komisji.
4. Bieżąca analiza przepisów prawa regulujących rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Herman

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia planu pracy komisji wynika z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 26 Statutu Gminy Pawłowice. Posiedzenia komisji zwoływane są w miarę kierowanych do niej skarg, wniosków i petycji. Plan obejmuje również bieżącą działalność Komisji.