

Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XLVIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 30 maja 2023 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.

Przewodnicząca Rady
Bogusława Pietrek

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji z dnia 25 kwietnia 2023 r.
4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
12. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XLVIII/ 2023
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 40) 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 XLIII/424/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2023-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023 - 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 XLVIII/ / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 maja 2023 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⁾	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	
2023	125 207 498,51	111 269 141,88	19 200 853,00	3 186 023,00	33 813 705,00	8 404 842,88	46 663 718,00	30 200 000,00	13 938 356,63	21 000,00	13 898 356,63	
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	150 274 972,76	111 752 401,46	55 175 140,12	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	38 522 571,30	38 522 571,30	8 982 900,00
2024	117 369 150,44	108 524 000,00	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	1 180 000,00
2025	111 514 707,00	109 066 000,00	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	111 833 175,00	109 058 000,00	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	112 145 817,50	109 020 817,50	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)}	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	-25 067 474,25	0,00	26 499 974,25	0,00	0,00	24 499 974,25	23 067 474,25	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 293,00	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 182,50	154 182,50	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 zacięgnięciem 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	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 293,00	785 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,50	154 182,50	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	2 343 800,50	0,00	-483 259,58	26 016 714,67	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 007,50	0,00	3 234 000,00	3 234 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	154 182,50	0,00	3 242 000,00	3 242 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 182,50	3 279 182,50	
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	1,61%	0,13%	0,15%	19,37%	24,30%	TAK	TAK
2024	1,02%	4,05%	4,05%	11,43%	16,36%	TAK	TAK
2025	0,81%	3,24%	x	3,71%	8,64%	TAK	TAK
2026	0,46%	3,21%	x	13,87%	15,97%	TAK	TAK
2027	0,15%	3,23%	x	9,76%	11,85%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,15%	x	6,81%	8,91%	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	229 765,78	229 765,78	228 045,19	4 430 049,81	4 430 049,81	4 430 049,81	629 690,59	629 690,59	544 373,11
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
2023	5 109 469,44	5 109 469,44	3 626 984,15	34 322 780,46	6 169 690,59	28 153 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 609 303,78	3 804 653,34	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	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	154 182,50	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 XLVIII / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 maja 2023 roku

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)				72 823 721,72	34 322 780,46	12 609 303,78	2 536 468,18	2 869 218,33	3 196 706,99
1.a	- wydatki bieżące				12 420 909,33	6 169 690,59	3 804 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.b	- wydatki majątkowe				60 402 812,39	28 153 089,87	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:				10 250 991,20	5 739 160,03	104 653,34	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 208,93	629 690,59	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	69 647,10	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	59 572,44	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	139 307,75	109 354,90	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				8 793 782,27	5 109 469,44	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	8 793 782,27	5 109 469,44	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				62 572 730,52	28 583 620,43	12 504 650,44	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 963 700,40	5 540 000,00	3 700 000,00	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	2024	10 963 700,40	5 540 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	57 634 477,74
1.a	0,00	10 266 737,43
1.b	2 100 000,00	47 367 740,31
1.1	0,00	6 136 206,87
1.1.1	0,00	1 026 737,43
1.1.1.1	0,00	69 647,10
1.1.1.2	0,00	59 572,44
1.1.1.3	0,00	484 085,77
1.1.1.4	0,00	109 354,90
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	5 109 469,44
1.1.2.1	0,00	5 109 469,44
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	51 498 270,87
1.3.1	0,00	9 240 000,00
1.3.1.1	0,00	9 240 000,00

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				51 609 030,12	23 043 620,43	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	5 674 820,91	2 787 600,00	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	3 412 894,39	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	2 466 654,00	150 000,00	450 000,00	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	2024	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	7 594 501,80	3 299 650,43	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	1 089 998,77	1 050 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	2 100 000,00	42 258 270,87
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	2 787 600,00
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	2 210 000,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00
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	6 574 300,87
1.3.2.18	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	0,00	750 000,00
1.3.2.21	0,00	235 000,00

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	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - poprawa warunków komunikacyjnych	PAWŁOWICE	2023	2024	1 710 000,00	710 000,00	1 000 000,00	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	85 000,00
1.3.2.24	0,00	1 710 000,00

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

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2023-2028 wprowadza się wartości liczbowe wynikające:

w roku 2023

- 1) z zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice:
 - a) z dnia 27.04.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 442 312,57 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 144 760,00 zł,
 - b) z dnia 11.05.2023 roku – zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 5 359,46 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł,
 - c) z dnia 22.05.2023 roku - zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 27 106,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 66 000,00 zł
- 2) z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 30 maja 2023 roku

dochody – zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł – środki ze zwrotów z lat ubiegłych,
wydatki – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 119 167,56 zł w tym 112 167,56 zł środki niewykorzystane z lat ubiegłych

Zmiany w dochodach i wydatkach zwiększyły deficyt budżetowy o kwotę 112 167,56 zł , który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 112 167,56 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę.

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany
1.1.1.4	Rozwój uczenia naszą przyszłością
	zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 2 500,00, zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR XLVIII/ / 2023
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **7 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 7 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **125 207 498,51 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 111 269 141,88 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 13 938 356,63 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **160 562,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 160 562,56 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **41 395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 41 395,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **150 274 972,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 111 752 401,46 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 38 522 571,30 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 25 067 474,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 20 079 543,78 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 987 930,47 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26 499 974,25 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 21 512 043,78 zł,
 - 3) § 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 936 578,93 zł,
 - 4) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 051 351,54 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 432 500,00 zł, z tego:
- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 432 500,00 zł.

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

2. Zmienia się załącznik nr 7 – „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 – „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 9 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 12 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 14 – „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 17 – „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
855	Rodzina	7 000,00	-
	dochody bieżące, z tego:	7 000,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-
	Razem	7 000,00	-

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
801		Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	2 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	2 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 500,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 500,00	-
851		Ochrona zdrowia	300,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-
852		Pomoc społeczna	-	38 895,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	38 895,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	38 895,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 924,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	971,00
855		Rodzina	45 895,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	38 895,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	38 895,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 509,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 386,00	-
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 867,56	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 867,56	-
		wydatki bieżące, z tego:	111 867,56	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 867,56	-
		Razem	160 562,56	41 395,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 610 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 610 000,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice</i>	<i>1 250 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 487 892,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach</i>	<i>35 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	222 892,80
		<i>Budowa drogi łączącej ul. Śląską w Krzyżowicach z ul. Stawową w Warszowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych</i>	<i>192 892,80</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 600 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	1 310 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 270 892,80</i>
		<i>Zagospodarowanie skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej</i>	<i>40 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		180 730,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 730,00
		<i>Budowa przyłącza internetowego przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 330,00</i>
		<i>Wygłuszenie holu budynku Urzędu Gminy</i>	<i>91 400,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		610 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 300,00
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OPS Warszowice</i>	<i>600 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 683 536,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 268 776,39

		<i>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice</i>	1 950 000,00
		<i>Plac zabaw przy ZSP w Golasowicach</i>	380 000,00
		<i>Instalacja centralnych regulatorów temperatury</i>	12 920,00
		<i>Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice</i>	50 000,00
		<i>Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice</i>	90 000,00
		<i>Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice</i>	100 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	303 856,39
		<i>Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice</i>	346 000,00
		<i>Monitoring wizyjny ZSP Golasowice</i>	36 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	414 760,00
		<i>Termomodernizacja ZSO</i>	400 000,00
		<i>Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE</i>	14 760,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		<i>zakup serwera</i>	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720 785,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 785,60
		<i>Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej</i>	30 000,00
		<i>Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej</i>	13 892,80
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej</i>	73 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica</i>	20 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową</i>	16 000,00
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach</i>	67 892,80
926		KULTURA FIZYCZNA	463 343,84
	92695	Pozostała działalność	463 343,84
		<i>Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach</i>	50 000,00
		<i>Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE</i>	200 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	190 000,00
		<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	23 343,84
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			10 369 481,43

WPLYWY 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**

Dzia ł	Rozdzia ł	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

Dzia ł	Rozdzia ł	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	804 228,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 043,32
		wydatki bieżące, z tego:	768 043,32
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 602,32
	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
		0490	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	6 457 969,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 457 969,38
			wydatki bieżące, z tego:	6 457 969,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 700,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 247 269,38

**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>	30 000,00
			dochody bieżące, z tego:	30 000,00
		0490	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział		Opis	kwota
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 970,57
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	69 970,57
			wydatki bieżące, z tego:	39 970,57
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 970,57
			wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 726 785,00
wydatki bieżące, z tego:				10 864 185,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	4 080 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	75 000,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	5 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie-Zdrój	celowa	11 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Pszczyna	celowa	3 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	4 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	1 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Zielona Góra	celowa	1 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim	celowa	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	70 000,00

	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała	celowa	16 185,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 050 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 280 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				7 862 600,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	700 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	2 000 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic	celowa	200 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa	celowa	1 000 000,00
	60014	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	710 000,00
	60014	Przebudowa dróg powiatowych ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach	celowa	35 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 037 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 977 488,00
wydatki bieżące, z tego:				5 857 188,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	50 700,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 198 740,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 411 868,00
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	20 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	47 880,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00

926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	700 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				1 120 300,00
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	10 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	600 000,00
	75412	Dotacja dla OSP Golasowice na zakup kamery termowizyjnej	celowa	10 300,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				25 704 273,00
wydatki bieżące, z tego:				16 721 373,00
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				8 908 488,00
dotacje celowe				5 532 885,00
wydatki majątkowe, z tego				8 982 900,00
dotacje celowe				8 982 900,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2023**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	8 354 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wpływy z usług	2 901 000,00
- pozostałe przychody	136 000,00
z tego 926-92695	3 037 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3 037 600,00
z tego 926-92695	3 037 600,00
Suma bilansowa (I + II)	8 604 600,00
III Koszty ogółem	8 354 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	5 212 000,00
dz. 926-92601	3 155 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 008 000,00
dz. 926-92695	2 056 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	3 142 600,00
dz. 926-92695	3 142 600,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
<hr/>	
Suma bilansowa (III + IV)	8 604 600,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA ROK 2023**

I. Stan środków obrotowych na początek roku		580 000,00
II. Przychody ogółem		17 592 000,00
w tym:		
400-40002	z tego:	6 270 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>6 144 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>126 000,00</i>
900 - 90001	z tego:	8 521 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>8 444 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>77 000,00</i>
900 - 90095	z tego:	101 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>100 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>1 000,00</i>
010-01043	z tego:	700 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>700 000,00</i>
010-01044	z tego:	2 000 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>2 000 000,00</i>
Suma bilansowa (I+II)		18 172 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:		17 592 000,00
wydatki bieżące, w tym:		14 341 000,00
400-40002		3 360 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700,00</i>
900-90017		5 426 700,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 866 300,00</i>
900-90001		5 453 050,00
900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 251 000,00
400-40002		510 000,00
900-90001		41 000,00
010-01043		700 000,00
010-01044		2 000 000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		580 000,00
Suma bilansowa (I+II)		18 172 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOLECKIM 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
	Odnowienie elewacji budynku OSP	16 000,00	700	70005	GZK
Ogółem		72 892,80			

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	wartość
750	Administracja publiczna	357,53
	Pozostała działalność	357,53
	dochody bieżące, z tego:	357,53
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,53
758	Różne rozliczenia	251 017,00
	Różne rozliczenia finansowe	251 017,00
	dochody bieżące, z tego:	251 017,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 017,00
852	Pomoc społeczna	5 064,00
	Pozostała działalność	5 064,00
	dochody bieżące, z tego:	5 064,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	Pozostała działalność	64 496,00
	dochody bieżące, z tego:	64 496,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 496,00
855	Rodzina	21 450,00
	Pozostała działalność	21 450,00
	dochody bieżące, z tego:	21 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 450,00
	Razem	342 384,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	357,53
	75095	Pozostała działalność	357,53
		wydatki bieżące, z tego:	357,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186,75
801		Oświata i wychowanie	251 017,00
	80195	Pozostała działalność	251 017,00

		wydatki bieżące, z tego:	251 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 508,00
852		Pomoc społeczna	5 064,00
	85295	Pozostała działalność	5 064,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 064,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 496,00
	85395	Pozostała działalność	64 496,00
		wydatki bieżące, z tego:	64 496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416,00
855		Rodzina	21 450,00
	85595	Pozostała działalność	21 450,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645,00
		Razem	342 384,53

UZASADNIENIE

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
7 000,00	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane - Ukraina	85595§ 0940
7 000,00	Razem zwiększenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	7 000,00
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	7 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
111 867,56	niewykorzystane środki z gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 – środki z nadwyżki po rozliczeniu	90002 § 4300
300,00	niewykorzystane środki z alkoholi w roku 2022 – środki z nadwyżki po rozliczeniu	85154 § 4300
2 500,00	wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt unijnny "Rozwój ucznia naszą przyszłością" w ZSP Krzyżowice	80195 § 4799
38 895,00	środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w OPS	85504
7 000,00	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane - Ukraina	85595
160 562,56	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
2 500,00	zmniejszenie wydatków na zakupy z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego "Rozwój ucznia naszą przyszłością" w ZSP Krzyżowice	80101
38 895,00	środki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w OPS	85219
41 395,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	160 562,56
	ZMNIEJSZENIA	41 395,00
	RÓŻNICA	119 167,56

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - ZWIĘKSZENIE	-112 167,56
DOCHODY	7 000,00
WYDATKI	119 167,56

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023
załącznik nr 7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023
załącznik nr 8	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

załącznik nr 9	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2023
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023
załącznik nr 12	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2023
załącznik nr 13	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023
załącznik nr 14	Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim na rok 2023
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach zwiększa się deficyt budżetowy o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

DOCHODY	7 000,00	zwiększenie
WYDATKI	119 167,56	zwiększenie
WYNIK	-112 167,56	zwiększenie deficytu
PRZYCHODY	112 167,56	zwiększenie
ROZCHODY	0,00	bez zmian

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

**w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Pawłowice w 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 572), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Pawłowice tj.: Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju, Fundacja „Zwierzęca Arkadia” z Jankowic i Fundacja dla kociąt osieroconych CaliMali z Sosnowca, a także dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich tj.: Koła Łowieckiego „OSTOJA”, Koła Łowieckiego „REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła Łowieckiego „LEŚNIK”, oraz przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2023 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłowice w 2023 roku

§ 1. 1. Celem programu jest zmniejszenie powstawania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pawłowice.

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

- 1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 572),
- 2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 572),
- 3) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 36),
- 4) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 572),
- 5) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, o których mowa w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 572),

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 2. 1. Gmina Pawłowice zapewnia corocznie miejsce dla bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.

2. Bezdomne zwierzęta domowe: psy i koty przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju prowadzonym przez Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja transportu i lokowania w wymienionym schronisku będzie realizowana przez podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”. Realizacją transportu i lokowania bezdomnych zwierząt w schronisku będzie wykonywała firma „Rapido” Marek Niżnik, z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.

3. Pozostałe bezdomne zwierzęta domowe nie wymienione w ust. 2, będą przekazywane do schroniska dla zwierząt „Leśne Pogotowie Jacka Wąsińskiego” przy ul. Kościuszki 70 w Mikołowie.

4. Gmina Pawłowice, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewnia odpowiednie miejsce dla zwierząt gospodarskich i w razie konieczności i zaistniałej sytuacji przekaże zwierzęta gospodarskie Stowarzyszeniu Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach ul. Bałuckiego 7/37, posiadającym gospodarstwo rolne w Ćwiklicach przy ul. Kombatantów 134 na podstawie podpisanej każdorazowo umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu co do możliwości ich przyjęcia, uwzględniając gatunek i ilość zwierząt przekazywanych.

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice realizowane jest przez podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”. Odławianiem bezdomnych zwierząt będzie zajmowała się firma „Rapido” Marek Niżnik, z Jastrzębia – Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice ma charakter stały i odbywa się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00. W pozostałych godzinach w dniach roboczych od poniedziałku do soboty oraz w święta i w dni ustawowo wolne od pracy odbywa się tylko dojazd i wyłapywanie zwierząt, które ucierpiały przy wypadkach drogowych lub w sytuacjach zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi. Odławianie w dniach podanych powyżej będzie podejmowane przez podmiot wymieniony w ust. 1 na każdorazowe zgłoszenie Wójta Gminy Pawłowice.

3. Zgłoszenie potrzeby odławiania zwierząt bezdomnych ze strony mieszkańców przyjmuje Wójt Gminy Pawłowice.

4. Podmiot prowadzący usługę odławiania ma obowiązek zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania go do schroniska dla zwierząt.

5. Po ulokowaniu bezdomnego zwierzęcia w schronisku, podmiot o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek poddać je:

- 1) szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym,
- 2) odrobaczeniu,
- 3) obowiązkowej sterylizacji lub kastracji,
- 4) znakowaniu elektronicznemu,
- 5) w razie potrzeby skrócenia jego cierpień w przypadku choroby poddać je uśmierceniemu przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 1. Konieczność uśmiercenia zwierzęcia powinna być potwierdzona każdorazowo przez lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla odłowionych bezdomnych zwierząt, kotów wolno żyjących oraz w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują całodobowo lekarze weterynarii Bartosz Libucha lub Agata Małysz w Przychodni Weterynaryjnej Lima Vet w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 16. Przychodnia Weterynaryjna Lima Vet posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny w zakresie udzielania pomocy zwierzętom w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych.

2. Zgłoszenie potrzeby uśpienia ślepych miotów ze strony mieszkańców przyjmuje Wójt Gminy Pawłowice. Odbiór i transport ślepych miotów do uśpienia realizowane jest przez podmiot prowadzący usługę odławiania bezdomnych zwierząt. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 1.

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz zgłoszenia mieszkańców o konieczności zapewnienia opieki nad kotami wolnożyjącymi przyjmuje do realizacji Wójt Gminy Pawłowice. Wójt Gminy Pawłowice współpracuje z zarządcami nieruchomości terenów otwartych, na których przebywają koty wolno żyjące w celu zapewnienia im jak najlepszej opieki .

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

- 1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, wskazanych przez zarządcę nieruchomości, którzy zapewnią im bezpośredni nadzór, opiekę i dokarmianie. W razie braku społecznych opiekunów dokarmianie realizowane jest przez Wójta Gminy Pawłowice,
- 2) zapewnienie opieki weterynaryjnej przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 1 dla kotów wolno żyjących rannych lub chorych oraz wykonanie sterylizacji i kastracji. Odbiór i transport kotów wolnożyjących potrzebujących pomocy weterynaryjnej realizowany jest przez podmiot prowadzący usługę odławiania bezdomnych zwierząt.

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

- 1) Schronisko dla zwierząt wymienione w § 2 ust. 2 i 3 poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, przez zamieszczenie informacji na stronach internetowych,
- 2) Wójt Gminy Pawłowice poprzez podawanie informacji dla mieszkańców na stronie www.pawlowice.pl o wyłapaniu zwierząt bezdomnych i możliwości ich adopcji w schronisku dla zwierząt, wymienionym w § 2.

Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt

§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:

- 1) sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz kotów dziko żyjących przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 1, zgłoszenia takiej potrzeby przyjmuje do realizacji Wójt Gminy Pawłowice.
- 2) Prowadzenie elektronicznego znakowania tzw. czipowania bezdomnych zwierząt wyłapanych i przekazanych do schroniska.

2. Ogłaszaniu Wójta Gminy Pawłowice na stronie internetowej www.pawlowice.pl informacji o wyłapanych zwierzętach bezdomnych w celu możliwości odbioru przez ich właścicieli w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od ich wyłapania.

§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Pawłowice.

2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym programie są następujące:

- 1) Gotowość do wylapywania, wylapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska lub do lecznicy weterynaryjnej kwota 67.896,00 zł.
- 2) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych psów wraz z odebraniem przez jego właściciela w terminie do 14 dni kwota 7.075,00 zł.
- 3) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych psów i nie odebraniem ich przez jego właściciela w terminie dłuższym niż 14 dni 35.400,00 zł.
- 4) Usługa związana z opieką weterynaryjną wylapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów w tym: odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem wraz z sterylizacją kwota 5.050,00 zł, w tym: środki przeznaczone na: sterylizację kwota 4.000,00 zł, oznakowanie elektroniczne chipem kwota 250,00 zł.
- 5) Usługa związana z opieką weterynaryjną wylapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów w tym: odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem, wraz z kastracją kwota 4.575,00 zł, w tym: środki przeznaczone na kastrację kwota 3.000,00 zł, oznakowanie elektroniczne chipem kwota 375,00 zł.
- 6) Usługa związana z pomocą weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały w przypadkach zdarzeń drogowych w zakresie prześwietlenia RTG, podania leków i/lub szycia ran kwota 1.200,00 zł.
- 7) Usługa związana z pomocą weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały przy wypadkach drogowych w zakresie wewnętrznej operacji chirurgicznej wraz z opieką po operacji kwota 1.230,00 zł.
- 8) Usługa związana z koniecznością uśpienia zwierząt, w tym ślepych miotów, wraz z ich utylizacją kwota 2.159,96 zł, w tym środki przeznaczone na uśpienie ślepych miotów kwota 1.619,97 zł.
- 9) Usługa związana z opieką weterynaryjną w tym: odrobaczeniu, sterylizacji lub kastracji w przeliczeniu na jednego kota wolnożyjącego kwota 7.000,00 zł
- 10) Usługa związana z przyjęciem do schroniska wraz z odebraniem kota przez jego właściciela w terminie do 14 dni kwota 3.390,00 zł.
- 11) Usługa związana z nie odebraniem kota przyjętego do schroniska przez jego właściciela w terminie 14 dni kwota 10.185,00 zł.
- 12) Usługa związana z opieką weterynaryjną w tym: odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem, wraz z kastracją i sterylizacją bezdomnych kotów kwota 4.501,65 zł w tym: środki przeznaczone na kastrację i sterylizację kwota 2.500,00 zł, oznakowanie elektroniczne chipem kwota 375,00 zł.
- 13) Dokarmianie kotów wolno żyjących kwota 2.952,00 zł.
- 14) Opieka i utrzymanie w gospodarstwach rolnych zwierząt gospodarskich kwota 2.952,00 zł.
- 15) Usługa związana z przyjęciem do schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych, za wyjątkiem psów i kotów, kwota 19.000,00 zł.
- 16) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się bezkosztowo poprzez zamieszczenie ogłoszenia na własnej stronie internetowej, którego zamieszczenie nie generuje dodatkowych kosztów.

3. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie wymienione w ust 2 wydatkowane będą w razie potrzeby poprzez już podpisaną umowę lub zlecenie usług i zadań wymienionych w niniejszym Programie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, czyli 118,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XXVII/293/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

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

Uzasadnienie

Umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy zawarte w roku 2022 obowiązują do końca czerwca 2023 r., w związku z czym zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie tych usług w okresie lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r.

Celem określenia wartości zamówienia konieczne jest sporządzenie prognozy ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy w okresie lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r.

Analizując dane ilościowe dot. masy odebranych odpadów w ciągu ostatnich lat ustalono, że masa odbieranych odpadów uległa stabilizacji.

Biorąc pod uwagę szacowaną masę odebranych odpadów, koszty ich odbioru uzyskane w ofertach przetargowych i koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami, ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,50 zł od mieszkańca nieruchomości.

Do obowiązków Rady Gminy, zgodnie z art. 6k ust. 3 należy określenie wysokości stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata podwyższona powinna być ustalona w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe, proponuje się, aby wysokość opłaty podwyższonej (naliczanej w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji odpadów) wynosiła czterokrotność stawki opłaty, tj. 118,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2. Ustala się stawkę zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 2,50 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XVII/176/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

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

Uzasadnienie

W roku 2020 wprowadzono zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów mające na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach, co miało przyczynić się do zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów.

Obecnie dokonano analizy skutków wprowadzenia ulgi, w wyniku której stwierdzono, że ilość odbieranych bioodpadów nie zmalała a koszty wprowadzenia ulgi powodują konieczność zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla wszystkich mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się zmniejszenie stawki zwolnienia do 2,00 zł.