

**Zawiadomienie**  
**Zawiadamia się mieszkańców, że LII sesja Rady Gminy Pawłowice**  
**odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 15<sup>00</sup>**

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](http://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 LI sesji z dnia 24 października 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 zmiany uchwały XLVII/471/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Golasowicach.
11. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad.

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 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 <sup>1)</sup>

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 LII / / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	136 253 776,61	120 012 095,78	19 200 853,00	3 186 023,00	38 108 257,95	10 333 968,12	49 182 993,71	30 200 000,00	16 241 680,83	21 000,00	15 820 907,57	
2024	118 346 670,37	112 572 019,93	19 600 000,00	3 400 000,00	36 120 000,00	7 952 019,93	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	157 186 860,85	116 868 216,73	56 849 848,32	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 318 644,12	40 318 644,12	9 466 900,00
2024	117 409 170,37	108 604 019,93	56 500 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 805 150,44	8 805 150,44	1 180 000,00
2025	111 514 707,00	109 106 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 408 707,00	2 408 707,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 933 084,24	0,00	22 365 584,24	0,00	0,00	20 365 584,24	18 933 084,24	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	3 143 879,05	25 509 463,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	3 968 000,00	3 968 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 007,50	0,00	3 194 000,00	3 194 000,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,51%	3,45%	3,47%	19,37%	24,30%	TAK	TAK
2024	1,02%	4,01%	4,01%	12,53%	17,47%	TAK	TAK
2025	0,81%	3,20%	x	4,80%	9,74%	TAK	TAK
2026	0,46%	3,21%	x	14,34%	16,43%	TAK	TAK
2027	0,15%	3,23%	x	10,22%	12,32%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,15%	x	7,27%	9,37%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	531 296,12	531 296,12	529 575,53	4 548 528,87	4 548 528,87	4 548 528,87	956 182,81	956 182,81	845 903,45
2024	40 019,93	40 019,93	40 019,93	0,00	0,00	0,00	144 673,27	144 673,27	92 023,95
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 <sup>x</sup>	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	5 529 469,44	5 529 469,44	3 827 826,15	33 648 360,18	6 331 270,31	27 317 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 891 671,97	4 087 021,53	8 804 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 536 468,18	136 468,18	2 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LII / / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2023 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)				72 389 369,63	33 648 360,18	12 891 671,97	2 536 468,18	2 869 218,33	3 196 706,99
1.a	- wydatki bieżące				12 904 857,24	6 331 270,31	4 087 021,53	136 468,18	99 218,33	96 706,99
1.b	- wydatki majątkowe				59 484 512,39	27 317 089,87	8 804 650,44	2 400 000,00	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:				10 451 090,85	5 899 239,75	144 673,27	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 657 308,58	789 770,31	144 673,27	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
1.1.1.8	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 - rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2023	2024	200 099,65	160 079,72	40 019,93	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				61 938 278,78	27 749 120,43	12 746 998,70	2 440 000,00	2 770 000,00	3 100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	57 332 845,65
1.a	0,00	10 750 685,34
1.b	2 100 000,00	46 582 160,31
1.1	0,00	6 336 306,52
1.1.1	0,00	1 226 837,08
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
1.1.1.8	0,00	200 099,65
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	50 996 539,13

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				11 247 548,66	5 541 500,00	3 942 348,26	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	PAWŁOWICE	2021	2024	11 113 700,40	5 540 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie MPZP - dostosowanie planów do potrzeb	PAWŁOWICE	2023	2025	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy terenu w Pielgrzymowicach na cele komunikacji lokalnej - poprawa komunikacji lokalnej	PAWŁOWICE	2023	2024	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach - zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2024	49 848,26	0,00	49 848,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 690 730,12	22 207 620,43	8 804 650,44	2 400 000,00	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	3 512 894,39	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	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	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	PAWŁOWICE	2019	2026	2 019 074,00	150 000,00	42 420,00	1 200 000,00	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	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia Centrum Pawłowic - poprawa bezpieczeństwa	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	206 700,00	178 000,00	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	100 000,00	41 000,00	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 organizacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 145 000,00	545 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	9 523 848,26
1.3.1.1	0,00	9 390 000,00
1.3.1.2	0,00	80 000,00
1.3.1.3	0,00	4 000,00
1.3.1.4	0,00	49 848,26
1.3.2	2 100 000,00	41 472 690,87
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	2 600 000,00
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	1 762 420,00
1.3.2.7	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	178 000,00
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	41 000,00
1.3.2.15	1 800 000,00	7 160 000,00
1.3.2.16	0,00	1 145 000,00

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						
1.3.2.17	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	2024	1 528 000,00	750 000,00	778 000,00	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
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	1 232 000,00	710 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji	PAWŁOWICE	2023	2024	387 580,00	0,00	387 580,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	1 528 000,00
1.3.2.21	0,00	235 000,00
1.3.2.22	0,00	146 370,00
1.3.2.23	0,00	85 000,00
1.3.2.24	0,00	1 232 000,00
1.3.2.25	0,00	478 000,00

### 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 26.10.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 50 138,07 zł, zmiany w planach wydatków bieżących na łączną kwotę 787 980,00 zł,
- b) z dnia 2.11.2023 roku – zmiany w wydatkach bieżących na kwotę 70 500,00 zł,
- c) z dnia 17.11.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 34 167,07 zł, zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych o kwotę 80 000,00 zł,

2) z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 28 listopada 2023 r.

dochody – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 29 059,00 zł,

wydatki – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 29 059,00 zł,

*Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach nie zmieniły deficytu budżetowego.*

**W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF** wprowadzono zmiany

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 404 580,00 zł</i>
1.3.2.7	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 280 000,00 zł</i>
1.3.2.16	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach <i>zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o 45 000,00 zł</i>
1.3.2.20	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice <i>zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 775 000,00 zł</i>
1.3.2.25	Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 420,00 zł</i>

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1. 1.** Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **159 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 159 059,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **130 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 130 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 253 776,61 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 120 012 095,78 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 16 241 680,83 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **132 059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 87 059,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 103 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 58 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 157 186 860,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 116 868 216,73 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 40 318 644,12 zł.

**§ 3. 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 4 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) w roku 2023”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik **nr 16** – „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik **nr 17** - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 5.** 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:**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 059,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	4 059,00	-
	wpływy z różnych dochodów	4 059,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00	130 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	130 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	25 000,00	-
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>159 059,00</b>	<b>130 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>45 000,00</b>
	60095	Pozostała działalność	-	45 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	45 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 059,00</b>	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 059,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	4 059,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 059,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	58 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	58 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	58 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 000,00</b>	-
	85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>132 059,00</b>	<b>103 000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zadanie inwestycyjne</b>	<b>kwota</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 731 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 731 000,00</b>
		<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>431 000,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 168 300,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 235 000,00</b>
		<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>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>198 300,00</b>
		<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>168 300,00</i>
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>640 000,00</i>
		<i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i>	<i>65 000,00</i>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 690 892,80</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>80 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>290 000,00</b>
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 320 892,80</b>
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 320 892,80</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 730,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 730,00</b>
		<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>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>769 300,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>724 300,00</b>
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>

		samochód dla OSP Warszowice	700 000,00
		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	14 000,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000,00</b>
		zakup beczkowitzu	45 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 049 761,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 938 776,39</b>
		Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice	1 880 000,00
		Instalacja centralnych regulatorów temperatury	12 920,00
		Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice	200 000,00
		Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ZSP Golasowice	105 000,00
		Przebudowa instalacji energetycznej ZSP Pawłowice	100 000,00
		zakupy inwestycyjne	258 856,39
		Wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowanej w SP nr 1 Pawłowice	346 000,00
		Monitoring wizyjny ZSP Golasowice	36 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 000,00</b>
		Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice	30 000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>574 760,00</b>
		Termomodernizacja ZSO	560 000,00
		Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE	14 760,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 225,50</b>
		Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela	86 225,50
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	420 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>
		wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>
		zakup serwera	12 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 584 225,72</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	500 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>181 614,34</b>
		Budowa oświetlenia na ulicy Śląskiej	22 900,00
		Projektowanie oświetlenia ulicznego ul. Bukowej oraz Groblowej	13 892,80
		Budowa oświetlenia ulicznego końcowy odcinek ul. Ruptawskiej	73 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Granica	21 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy DK81 na odcinku od skrzyżowania z ul. Boryńską do skrzyżowania z ul. Stawową	13 500,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy DW 938 przy ul. Cieszyńska 8-10 w Golasowicach	37 321,54
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>902 611,38</b>
		zakupy inwestycyjne	457 460,94
		zwrot płatności	445 150,44
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>785 343,84</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 343,84</b>
		Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	10 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	290 000,00



	<i>Budowa skateparku</i>	<i>190 000,00</i>
	<i>Budowa akustycznej ścieżki sensorycznej na terenie placu zabaw</i>	<i>45 343,84</i>
	<i>Budowa skateparku - Pawłowice Osiedle</i>	<i>250 000,00</i>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>	<b>13 001 554,25</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ( § 2010, 2060 ) W ROKU 2023****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 382,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 382,08</b>
		dochody bieżące, z tego:	543 382,08
		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	543 382,08
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 231,82</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 231,82</b>
		dochody bieżące, z tego:	183 231,82
		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	183 231,82
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 849,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>
		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
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>126 654,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	126 654,00
		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	126 654,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	795,00
		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	795,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 673,53</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 673,53</b>
		dochody bieżące, z tego:	217 673,53
		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	217 673,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 999,28</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999,28</b>
		dochody bieżące, z tego:	1 999,28
		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	1 999,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 614,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 283,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	22 283,00
		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	22 283,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 331,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	71 331,00
		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	71 331,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 650 838,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 615 538,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	5 615 538,00
		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	5 608 538,00
		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	7 000,00

	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 827,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	3 827,00
		<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>	3 827,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 473,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	31 473,00
		<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>	31 473,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 821 887,71</b>

<b>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego:</b>	<b>134 804,00</b>
rozdział 75011	284,00
rozdział 85228	4 500,00
rozdział 85502	130 000,00
rozdział 85503	20,00

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>543 382,08</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 382,08</b>
		wydatki bieżące, z tego:	543 382,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 382,08
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 231,82</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>183 231,82</b>
		wydatki bieżące, z tego:	183 231,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 876,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 849,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>126 654,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	126 654,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 894,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 820,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 940,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>795,00</b>

		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 673,53</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>217 673,53</b>
		wydatki bieżące, z tego:	217 673,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 673,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 999,28</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999,28</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 999,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289,92
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 614,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 283,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	22 283,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 908,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 331,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	71 331,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 650 838,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 615 538,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	5 615 538,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973 923,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 034,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 827,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 827,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 827,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>31 473,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 473,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 821 887,71</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI  
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2030, 2040 ) W ROKU 2023****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 572,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	16 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 004 572,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 004 572,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 530,00</b>
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>9 308,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 308,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>46 498,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	46 498,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	46 498,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 260,00</b>
		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

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 362,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	202 362,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 919,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	39 919,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	39 919,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 183,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 183,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 160,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 160,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	23 160,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 200,00
		<i>dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	9 960,00
<b>Razem</b>			<b>1 511 262,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 025 572,00</b>
	<b>80101</b>		<b>16 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 004 572,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	999 772,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 800,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 500,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 530,00</b>
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>9 308,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 308,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>46 498,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	46 498,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 498,00
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>116 260,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 260,00
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>202 362,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 362,00
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>39 919,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	39 919,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 919,00
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>48 183,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 183,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 160,00</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>23 160,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	23 160,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 160,00
<b>Razem</b>			<b>1 511 262,00</b>



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

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach</b>			
DOCHODY			
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>opis</b>	<b>plan</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 000,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>93 000,00</b>
		dochody bieżące, w tym:	<b>93 000,00</b>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	23 000,00
		wpływy z usług	7 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	700,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>
		dochody bieżące, w tym:	140 000,00
		wpływy z usług	140 000,00
WYDATKI			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 000,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>93 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach</b>			
DOCHODY			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 100,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	35 100,00
		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	27 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		wpływy z usług	2 000,00

		wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	160 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		wpływy z usług	85 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 100,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	35 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

<b>DOCHODY</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	32 000,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>67 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	67 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00
		wpływy z usług	41 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>67 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	67 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

<b>DOCHODY</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>764 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	164 500,00

		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	130 000,00
		wpływy z usług	30 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>600 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	600 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>764 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>164 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	164 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>600 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	600 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00

<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach</b>			
<b>DOCHODY</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	17 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	11 500,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>244 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	244 000,00
		wpływy z usług	244 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>224 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	224 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00

**Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach**

DOCHODY

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 200,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 200,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	49 200,00
		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	40 000,00
		wpływy z usług	8 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	300 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 200,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 200,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	49 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00

**Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach**

DOCHODY

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	25 000,00
		wpływy z różnych opłat	100,00
		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	16 000,00
		wpływy z usług	400,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	72 000,00
		wpływy z usług	72 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>72 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00

**Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach**

DOCHODY			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 500,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	8 000,00
		<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
		wpływy z usług	500,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	215 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	215 000,00
		wpływy z usług	500,00
WYDATKI			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 500,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	215 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 500,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 500,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	2 500,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	120 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	120 000,00
WYDATKI			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 500,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

#### Publiczne Przedszkole w Warszowicach

DOCHODY			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	1 500,00
		<i>wpływy z usług</i>	<i>1 000,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 500,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	101 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>wpływy z usług</i>	<i>1 500,00</i>
WYDATKI			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>1 500,00</i>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>101 500,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	101 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>101 500,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>916,10</b>
	75095	Pozostała działalność	916,10
		dochody bieżące, z tego:	916,10
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	916,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>483 359,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	483 359,00
		dochody bieżące, z tego:	483 359,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 359,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 266,64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		dochody bieżące, z tego:	4 266,64
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 266,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 264,15</b>
	85295	Pozostała działalność	4 264,15
		dochody bieżące, z tego:	4 264,15
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,15
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 928,00</b>
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		dochody bieżące, z tego:	97 928,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 928,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 150,00</b>
	85595	Pozostała działalność	49 150,00
		dochody bieżące, z tego:	49 150,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 150,00
		<b>Razem</b>	<b>639 883,89</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>916,10</b>
	75095	Pozostała działalność	916,10
		wydatki bieżące, z tego:	916,10

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,76
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 625,64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 266,64
		wydatki bieżące, z tego:	4 266,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 266,64
	80195	Pozostała działalność	483 359,00
		wydatki bieżące, z tego:	483 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 012,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 264,15</b>
	85295	Pozostała działalność	4 264,15
		wydatki bieżące, z tego:	4 264,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 252,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 928,00</b>
	85395	Pozostała działalność	97 928,00
		wydatki bieżące, z tego:	97 928,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 150,00</b>
	85595	Pozostała działalność	49 150,00
		wydatki bieżące, z tego:	49 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 645,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505,00
		<b>Razem</b>	<b>639 883,89</b>



## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na rok 2023

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
130 000,00	Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup wyposażenia dla OSP	75412 § 2440
25 000,00	darowizna z Fundacji JSW dla ZSO na pracownię językową	80120 § 0960
4 059,00	wpłata za ustalenie granic w Warszowicach	71012 § 0970
<b>159 059,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
130 000,00	Środki z Funduszu Sprawiedliwości - zakup wyposażenia dla OSP	75412 § 2170
<b>130 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	159 059,00
	ZMNIEJSZENIA	130 000,00
	RÓŻNICA	29 059,00

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
25 000,00	Wyposażenie pracowni językowe w ZSO	80120 § 4210,4240
58 000,00	koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej	85504 § 4330
4 059,00	ustalenie granic w Warszowicach	71012 § 4300
<b>87 059,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
58 000,00	zmniejszenie wydatków z energii na koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej	80101 § 4260
<b>58 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
45 000,00	rozbudowa sieci gazowej do DL Krzyżowicach	70005 § 6050
<b>45 000,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
45 000,00	zmniejszenie wydatków z dróg - środki na rozbudowę sieci gazowej do DL Krzyżowice	60095 § 6060
<b>45 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>WYDATKI</b>	ZWIĘKSZENIA	132 059,00
	ZMNIEJSZENIA	103 000,00
	RÓŻNICA	29 059,00

<b>ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - bez zmian</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY	29 059,00
WYDATKI	29 059,00

## **II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na rok 2023**

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 - aktualizacja
załącznik nr 4	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (§ 2010, 2060) w roku 2023 - aktualizacja
załącznik nr 5	Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (§ 2040 i 2030) w roku 2023” -aktualizacja
załącznik nr 16	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023- zmiany w planach - zmniejszenia dochodów i wydatków
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały XLVII/471/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 kwietnia 2023 r.  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji  
zabytków.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej.

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** W uchwale nr XLVII/471/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2023 r. poz. 3551), wprowadza się następujące zmiany:

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dotacja z budżetu Gminy Pawłowice może być udzielona w wysokości:

- do 70% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, jeżeli Gmina korzysta z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, krajowych lub zagranicznych, w tym z programów rządowych, na realizację zadań związanych z udzielaniem dotacji, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

**§ 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.

Przewodnicząca Rady

**Bogusława Pietrek**

### **Uzasadnienie**

W związku z otrzymaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków obowiązująca uchwała wymaga dostosowania do regulaminu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym aktualny zapis określający wysokość dotacji musi zostać zmieniony.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 28 listopada 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Golasowicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zmianami), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 344 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 Golasowicach: północnej części o pow. ok. 0,0470 ha z działki nr 34/21, stanowiącej własność Gminy Pawłowice w zamian za zachodnią część o pow. ok. 0,0170 ha z działki nr 515/34, stanowiącej własność osoby fizycznej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

*Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na dokonanie zamiany fragmentów nieruchomości gruntowych położonych w Golasowicach.*

*W wyniku zamiany gmina nabędzie teren, który to stanowił będzie rezerwę pod plac umożliwiającą zawracanie pojazdów na końcu publicznej drogi gminnej ul. Cz. Miłosza.*

*W zamian w częściowym rozliczeniu zostanie przekazany teren na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.*

*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.*