

Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że LIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 19 grudnia 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 LII sesji z dnia 28 listopada 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 – 2028.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2024 r.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok,
 - 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłowice na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczyńcu w roku 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pawłowice, na rzecz ich użytkowników wieczystych, w ramach realizacji roszczenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej na terenie sołectwa Osiedle Pawłowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok
23. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
25. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zakończenie obrad.

Projekt

z dnia

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

z dnia 19 grudnia 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 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 LIII / / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 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	136 817 592,80	120 495 699,09	19 200 853,00	3 186 023,00	38 394 159,95	10 531 669,43	49 182 993,71	30 200 000,00	16 321 893,71	21 000,00	15 901 120,45	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	157 384 562,16	117 029 218,04	56 946 423,48	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 355 344,12	40 355 344,12	9 467 900,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-20 566 969,36	0,00	21 999 469,36	0,00	0,00	19 999 469,36	18 566 969,36	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 466 481,05	25 465 950,41	
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	

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	1,50%	3,74%	3,76%	19,37%	24,30%	TAK	TAK
2024	1,02%	4,01%	4,01%	12,63%	17,57%	TAK	TAK
2025	0,81%	3,20%	x	4,90%	9,83%	TAK	TAK
2026	0,46%	3,21%	x	14,38%	16,47%	TAK	TAK
2027	0,15%	3,23%	x	10,26%	12,36%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,15%	x	7,31%	9,41%	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	525 029,36	525 029,36	523 308,77	4 628 741,75	4 628 741,75	4 628 741,75	949 916,05	949 916,05	839 636,69
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 529 469,44	5 529 469,44	3 827 826,15	33 652 593,42	6 325 003,55	27 327 589,87	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 ^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 LIII / / 2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 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)				72 328 546,31	33 652 593,42	12 891 671,97	2 536 468,18	2 869 218,33	3 196 706,99
1.a	- wydatki bieżące				12 898 590,48	6 325 003,55	4 087 021,53	136 468,18	99 218,33	96 706,99
1.b	- wydatki majątkowe				59 429 955,83	27 327 589,87	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:				10 444 824,09	5 892 972,99	144 673,27	96 468,18	99 218,33	96 706,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 651 041,82	783 503,55	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	193 832,89	153 812,96	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				61 883 722,22	27 759 620,43	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	57 246 658,89
1.a	0,00	10 744 418,58
1.b	2 100 000,00	46 502 240,31
1.1	0,00	6 330 039,76
1.1.1	0,00	1 220 570,32
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	193 832,89
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	50 916 619,13

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	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	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	Urząd Gminy 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	Urząd Gminy 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				50 636 173,56	22 218 120,43	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	2 234 253,35	499 600,00	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	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	9 814 300,85	6 700 000,00	2 500 100,00	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	2025	1 971 831,49	150 000,00	42 320,00	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	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	199 900,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	168 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2023	149 100,00	99 100,00	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	41 392 770,87
1.3.2.1	0,00	499 600,00
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	9 200 100,00
1.3.2.6	0,00	1 762 320,00
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	171 200,00
1.3.2.11	0,00	118 600,00
1.3.2.12	0,00	99 100,00
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	Urząd Gminy 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	Urząd Gminy 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	387 580,00

**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 29.11.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 44 006,00 zł,
- b) z dnia 4.12.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 166,28 zł,
- c) z dnia 5.12.2023 roku – zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych o kwotę 56 000,00 zł
- d) z dnia 11.12.2023 roku – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 93 133,63zł; zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 112 433,63 zł a zmniejszenie wydatków majątkowych o 19 300,00 zł
- e) z dnia 14.12.2023 roku – zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 54 660,00 zł,

2) z projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 19 grudnia 2023 r.

dochody – zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 291 637,40 zł, dochodów majątkowych o kwotę 80 212,88 zł;

wydatki – zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę 5 735,40 zł,

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach zmniejszyły deficyt budżetowy o 366 114,88 zł

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany
1.1.1.8	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 266,76 zł</i>
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 400,00 zł</i>
1.3.2.5	Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach <i>aktualizacja łącznych nakładów do kwoty 9 814 300,85, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 100,00 zł</i>
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach <i>aktualizacja łącznych nakładów do kwoty 1 971 831,49, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 100,00 zł</i>
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice - <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 800,00 zł</i>
1.3.2.11	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych <i>zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 600,00 zł</i>
1.3.2.12	Nabycie urządzeń wodociągowych <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań o kwotę 900,00 zł</i>

Projekt

z dnia

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

z dnia 19 grudnia 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 **378 117,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 297 904,16 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 80 212,88 zł.

2. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **6 266,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 6 266,76 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **136 817 592,80 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 120 495 699,09 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 321 893,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 14 302,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 12 002,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 8 566,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6 266,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi 157 384 562,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 117 029 218,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 40 355 344,12 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 20 566 969,36 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 15 578 926,76 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 2 988 042,60 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 999 469,36 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 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 17 011 426,76 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 936 691,06 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 8 – „*Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. 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 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. 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 11 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 17 - „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 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
758	Różne rozliczenia	285 902,00	-
	dochody bieżące, z tego:	285 902,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	285 902,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	6 266,76
	dochody bieżące, z tego:	-	6 266,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 266,76
855	Rodzina	12 002,16	-
	dochody bieżące, z tego:	12 002,16	-
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 002,16	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 212,88	-
	dochody majątkowe, z tego:	80 212,88	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 212,88	-
	Razem	378 117,04	6 266,76

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 300,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	1 300,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	-	1 300,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 300,00	-
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 300,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300,00	-
600		Transport i łączność	-	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	1 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	1 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	-	6 266,76
	80195	Pozostała działalność	-	6 266,76
		wydatki bieżące, z tego:	-	6 266,76
		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	-	6 266,76
855		Rodzina	12 002,16	-
	85504	Wspieranie rodziny	12 002,16	-
		wydatki bieżące, z tego:	12 002,16	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 002,16	-
		Razem	14 302,16	8 566,76

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 721 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 721 500,00
		<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>421 500,00</i>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 167 300,00
	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	198 300,00
		<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>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		<i>zakup i montaż wiaty przystankowej</i>	<i>30 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	704 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>639 000,00</i>
		<i>Dostawa i montaż automatów wydających bilety parkingowe Parkuj i jedź</i>	<i>65 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 746 892,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00
		<i>Modernizacja części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>Wymiana kotła c.o. w budynku OSP Krzyżowice</i>	<i>56 000,00</i>
	70095	Pozostała działalność	1 320 892,80
		<i>Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego</i>	<i>1 320 892,80</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	769 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 300,00
		<i>kamera termowizyjna dla OSP Golasowice</i>	<i>10 300,00</i>
		<i>samochód dla OSP Warszowice</i>	<i>700 000,00</i>

		zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	14 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		zakup beczkowitzu	45 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 030 461,89
	80101	Szkoły podstawowe	2 919 476,39
		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	326 700,00
		Monitoring wizyjny ZSP Golasowice	36 000,00
	80115	Technika	30 000,00
		Zawodowcy z Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego- modernizacja pomieszczeń w ZSO Pawłowice	30 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	574 760,00
		Termomodernizacja ZSO	560 000,00
		Rozbudowa budynku ZSO Pawłowice - Pracownia OZE	14 760,00
	80195	Pozostała działalność	506 225,50
		Ekopracownia pod chmurką w ZSP w Golasowicach - Eko-zagajnik u Kornela	86 225,50
		Przebudowa placu zabaw przy ZSP w Golasowicach	420 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111	Szpital ogólny	30 000,00
		wyposażenie szpitala Joannitas w Pszczynie	30 000,00
852		Pomoc społeczna	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		zakup serwera	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 225,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 614,34
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	902 611,38
		zakupy inwestycyjne	457 460,94
		zwrot płatności	445 150,44
926		KULTURA FIZYCZNA	785 343,84
	92695	Pozostała działalność	785 343,84
		Modernizacja boiska trawiastego w Warszowicach	10 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Sportu poprzez budowę instalacji OZE	290 000,00
		Budowa skateparku	190 000,00

	<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>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)		13 027 754,25

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 548,36
	01095	Pozostała działalność	543 548,36
		dochody bieżące, z tego:	543 548,36
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 548,36
750		Administracja publiczna	183 231,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 231,82
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 849,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 654,00
		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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00
		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
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące, z tego:	300,00

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801		Oświata i wychowanie	217 673,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 673,53
		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
851		Ochrona zdrowia	1 999,28
	85195	Pozostała działalność	1 999,28
		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
852		Pomoc społeczna	93 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 283,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 331,00
		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
855		Rodzina	5 650 838,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 538,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 827,00
		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
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	31 473,00
		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
RAZEM			6 822 053,99

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	543 548,36
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	543 548,36
		wydatki bieżące, z tego:	543 548,36
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	543 548,36
750		Administracja publiczna	183 231,82
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	183 231,82
		wydatki bieżące, z tego:	183 231,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 881,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 849,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	126 654,00
		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
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	795,00
		wydatki bieżące, z tego:	795,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	795,00
752		Obrona narodowa	300,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
801		Oświata i wychowanie	217 673,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	217 673,53
		wydatki bieżące, z tego:	217 673,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 673,53
851		Ochrona zdrowia	1 999,28
	85195	Pozostała działalność	1 999,28
		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
852		Pomoc społeczna	93 614,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 283,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 283,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 331,00
		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
855		Rodzina	5 650 838,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 538,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 827,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 827,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 827,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 473,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 473,00
RAZEM			6 822 053,99

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
801		Oświata i wychowanie	1 120 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 500,00
		dochody bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	16 500,00
	80104	Przedszkola	1 004 572,00
		dochody bieżące, z tego:	1 004 572,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 004 572,00
	80120	Licea ogólnokształcące	99 180,00
		dochody bieżące, z tego:	99 180,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	99 180,00
852		Pomoc społeczna	470 630,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 308,00
		dochody bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	9 308,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 498,00
		dochody bieżące, z tego:	46 498,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	46 498,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		dochody bieżące, z tego:	116 260,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 362,00

		dochody bieżące, z tego:	202 362,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	202 362,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 019,00
		dochody bieżące, z tego:	48 019,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 019,00
	85295	Pozostała działalność	48 183,00
		dochody bieżące, z tego:	48 183,00
		<i>dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	48 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 160,00
		dochody bieżące, z tego:	23 160,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	13 200,00
		<i>dotacja celowa otrzymana 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
Razem			1 614 042,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
801		Oświata i wychowanie	1 120 252,00
	80101		16 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 500,00
	80104	Przedszkola	1 004 572,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	99 180,00
		wydatki bieżące, z tego:	99 180,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	99 180,00
852		Pomoc społeczna	470 630,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 308,00
		wydatki bieżące, z tego:	9 308,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 308,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 498,00
		wydatki bieżące, z tego:	46 498,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 498,00
	85216	Zasiłki stałe	116 260,00
		wydatki bieżące, z tego:	116 260,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 362,00
		wydatki bieżące, z tego:	202 362,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 362,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 019,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 019,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 019,00
	85295	Pozostała działalność	48 183,00
		wydatki bieżące, z tego:	48 183,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 160,00
		wydatki bieżące, z tego:	23 160,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 160,00
Razem			1 614 042,00

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2023**

DOCHODY

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	plan
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

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	plan
851		Ochrona zdrowia	804 228,32
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 043,32
		wydatki bieżące, z tego:	778 043,32
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 441,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 602,32
	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	plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 500,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>5 890 500,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	5 890 500,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	5 890 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 457 969,38
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 457 969,38</i>
		wydatki bieżące, z tego:	6 457 969,38
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	220 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 237 269,38

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 037 785,00
wydatki bieżące, z tego:				10 844 185,00
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	4 000,00
	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	1 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Żory	celowa	3 000,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	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:				8 193 600,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	639 700,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	2 061 300,00
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. Szybową	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
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	30 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	3 337 600,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				7 278 112,15
wydatki bieżące, z tego:				6 003 812,15
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	65 700,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 175 506,00
	80104	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli - nagrody KEN	celowa	22 881,15
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 543 845,00
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:				1 274 300,00
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	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Warszowice na zakup samochodu	celowa	700 000,00
	75412	Dotacja dla OSP Golasowice na zakup kamery termowizyjnej	celowa	10 300,00
	75412	Dotacja dla OSP Krzyżowice na zakup „Zestawu: pralnica, suszarka i dozownik”	celowa	14 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				26 315 897,15
wydatki bieżące, z tego:				16 847 997,15
dotacje przedmiotowe				2 280 000,00
dotacje podmiotowe				9 017 231,00
dotacje celowe				5 550 766,15
wydatki majątkowe, z tego				9 467 900,00
dotacje celowe				9 467 900,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNEGO OŚRODKA SPORTU" NA ROK 2023**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	9 184 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wpływy z usług	3 416 000,00
- pozostałe przychody	151 000,00
z tego 926-92695	3 567 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 280 000,00
z tego 926-92695	2 280 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	3 337 600,00
z tego 926-92695	3 337 600,00
Suma bilansowa (I + II)	9 434 600,00
III Koszty ogółem	9 184 600,00
<hr/>	
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	5 747 000,00
dz. 926-92601	3 260 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 000,00
dz. 926-92695	2 486 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	3 437 600,00
dz. 926-92695	3 437 600,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
<hr/>	
Suma bilansowa (III + IV)	9 434 600,00

**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			17 989 400,00
w tym:			
	400-40002	z tego:	6 369 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		<i>6 154 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>215 000,00</i>
	900 - 90001	z tego:	8 818 400,00
	<i>wpływy z usług</i>		<i>8 734 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>		<i>84 400,00</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:	639 700,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>639 700,00</i>
	010-01044	z tego:	2 061 300,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>2 061 300,00</i>
Suma bilansowa (I+II)			18 569 400,00
III. Koszty ogółem, w tym:			17 924 400,00
wydatki bieżące, w tym:			14 562 400,00
	400-40002		3 649 250,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700,00</i>
	900-90017		5 126 700,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 539 300,00</i>
	900-90001		5 685 450,00
	900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			3 362 000,00
	400-40002		430 000,00
	900-90001		231 000,00
	010-01043		639 700,00
	010-01044		2 061 300,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			645 000,00

Suma bilansowa (I+II)

18 569 400,00

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	233 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		dochody bieżące, w tym:	93 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		dochody bieżące, w tym:	140 000,00
		wpływy z usług	140 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	233 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	195 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 100,00
		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		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
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	195 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 100,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	99 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
		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
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	99 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	32 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	67 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	764 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 500,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		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
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	764 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	164 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	164 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	600 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	261 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
		dochody bieżące, z tego:	244 000,00
		wpływy z usług	244 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	261 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	244 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801		Oświata i wychowanie	349 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 200,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		dochody bieżące, z tego:	300 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	349 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	49 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		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

801		Oświata i wychowanie	97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00
		dochody bieżące, z tego:	72 000,00
		wpływy z usług	72 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	223 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		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			
801		Oświata i wychowanie	223 500,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	215 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 500,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	122 500,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		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			
801		Oświata i wychowanie	122 500,00
	80104	Przedszkola	2 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach

DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80104	Przedszkola	7 500,00
		dochody bieżące, z tego:	7 500,00
		<i>wpływy z usług</i>	1 000,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	6 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		dochody bieżące, z tego:	101 500,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	100 000,00
		<i>wpływy z usług</i>	1 500,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	109 000,00
	80104	Przedszkola	7 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	101 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	916,10
	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
758		Różne rozliczenia	553 437,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	553 437,00
		dochody bieżące, z tego:	553 437,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 437,00
801		Oświata i wychowanie	2 720,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 720,27
		dochody bieżące, z tego:	2 720,27
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 720,27
852		Pomoc społeczna	5 070,15
	85295	Pozostała działalność	5 070,15
		dochody bieżące, z tego:	5 070,15
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 070,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 760,00
	85395	Pozostała działalność	110 760,00
		dochody bieżące, z tego:	110 760,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 760,00
855		Rodzina	56 000,00
	85595	Pozostała działalność	56 000,00
		dochody bieżące, z tego:	56 000,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00
		Razem	728 903,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wartość
750		Administracja publiczna	916,10
	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
801		Oświata i wychowanie	556 157,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 720,27
		wydatki bieżące, z tego:	2 720,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 720,27
	80195	Pozostała działalność	553 437,00
		wydatki bieżące, z tego:	553 437,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 425,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 012,00
852		Pomoc społeczna	5 070,15
	85295	Pozostała działalność	5 070,15
		wydatki bieżące, z tego:	5 070,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 760,00
	85395	Pozostała działalność	110 760,00
		wydatki bieżące, z tego:	110 760,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 040,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,00
855		Rodzina	56 000,00
	85595	Pozostała działalność	56 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	56 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 235,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765,00
		Razem	728 903,52

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na rok 2023

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
285 902,00	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023	75801 § 2920
12 002,16	środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny 2023	85504 § 2690
297 904,16	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 266,76	zmniejszenie dochodów projektu Erasmus + Akredytacja	80195 § 2051
6 266,76	Razem zmniejszenia	

DOCHODY MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
80 212,88	refundacja wydatków związanych z usuwaniem azbestu w latach poprzednich	90026 § 6257
80 212,88	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0,00	Razem zmniejszenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	378 117,04
	ZMNIJSZENIA	6 266,76
	RÓŻNICA	371 850,28

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
12 002,16	środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny 2023	85504 § wynagrodzenia
12 002,16	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
6 266,76	zmniejszenie dochodów projektu Erasmus + Akredytacja	80195
6 266,76	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
18 600,00	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	01044 § 6210
18 600,00	Razem zwiększenia	

ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
------------	---------------	------------------------

1 000,00	zmniejszenie wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na dotację dla Wodociągów	60095 § 6060
9 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska Pawłowice	01044 § 6210
6 800,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice	01044 § 6210
400,00	Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice	01043 § 6210
900,00	Nabycie urządzeń wodociągowych	01043 § 6210
18 600,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	30 602,16
	ZMNIJSZENIA	24 866,76
	RÓŻNICA	5 735,40

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - zmniejszenie	366 114,88
DOCHODY	371 850,28
WYDATKI	5 735,40

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 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 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 - aktualizacja
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 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 - zwiększenie dochodów i wydatków PP Warszowice
załącznik nr 17	Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na rok 2023 - aktualizacja

Projekt

z dnia

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

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 - 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 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2024 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLIII/424/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023 –2028 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LIII / /2023 rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	145 171 146,37	129 645 286,93	27 202 101,00	3 098 357,00	40 885 246,00	7 548 308,93	50 911 274,00	34 500 000,00	15 525 859,44	6 000,00	15 499 859,44	
2025	144 555 609,00	134 780 000,00	28 310 000,00	3 220 000,00	42 500 000,00	7 850 000,00	52 900 000,00	35 900 000,00	9 775 609,00	0,00	9 775 609,00	
2026	138 300 000,00	138 300 000,00	29 100 000,00	3 300 000,00	43 800 000,00	8 100 000,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	142 400 000,00	142 400 000,00	29 900 000,00	3 400 000,00	44 800 000,00	8 300 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	146 400 000,00	146 400 000,00	30 700 000,00	3 500 000,00	46 200 000,00	8 500 000,00	57 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	155 314 772,30	124 179 588,53	64 621 445,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	31 135 183,77	31 135 183,77	8 523 180,00
2025	143 770 316,00	127 300 000,00	66 200 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	16 470 316,00	16 470 316,00	2 818 209,00
2026	137 833 175,00	131 575 783,00	67 900 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 257 392,00	6 257 392,00	3 100 000,00
2027	142 245 817,50	135 523 057,00	69 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 760,50	6 722 760,50	2 300 000,00
2028	146 400 000,00	139 317 703,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 279,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 143 625,93	0,00	11 081 125,93	0,00	0,00	10 181 125,93	9 243 625,93	900 000,00	900 000,00
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 splatą 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	5 465 698,40	16 546 824,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 007,50	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	154 182,50	0,00	6 724 217,00	6 724 217,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 943,00	6 876 943,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 297,00	

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
2024	0,93%	4,63%	4,64%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	0,71%	5,98%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	0,40%	5,21%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2027	0,12%	5,13%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	x	10,40%	10,40%	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
2024	40 019,93	40 019,93	40 019,93	0,00	0,00	0,00	41 019,93	41 019,93	40 019,93
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	29 078 798,63	6 393 368,19	22 685 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 924 009,00	4 111 000,00	14 813 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	1 000,00	3 500 000,00	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	
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LIII / /2023 rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 003 741,35	29 078 798,63	18 924 009,00	3 601 000,00	3 501 000,00	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 015 181,86	6 393 368,19	4 111 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 988 559,49	22 685 430,44	14 813 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
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:				275 633,20	41 019,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 633,20	41 019,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.1	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	81 800,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024 - rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2023	2024	193 832,89	40 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				84 728 108,15	29 037 778,70	18 923 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 739 548,66	6 352 348,26	4 110 000,00	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	2022	2025	17 325 700,40	6 250 000,00	3 800 000,00	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	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2025	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy terenu w Pielgrzymowicach na cele komunikacji lokalnej - poprawa komunikacji lokalnej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	4 000,00	2 500,00	0,00	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	49 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pawłowice - sprecyzowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 988 559,49	22 685 430,44	14 813 009,00	3 600 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.1	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	4 012 894,39	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2028	2 170 725,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 204 807,63
1.a	10 506 368,19
1.b	46 698 439,44
1.1	44 019,93
1.1.1	44 019,93
1.1.1.1	4 000,00
1.1.1.2	40 019,93
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 160 787,70
1.3.1	10 462 348,26
1.3.1.1	10 050 000,00
1.3.1.2	60 000,00
1.3.1.3	2 500,00
1.3.1.4	49 848,26
1.3.1.5	300 000,00
1.3.2	46 698 439,44
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	10 132 114,90	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	10 851 454,00	5 000 000,00	5 594 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2024	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie urządzeń wodociągowych - budowa infrastruktury wodociągowej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice - budowa kanalizacji sanitarnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	750 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Wodociągi Pawłowice	2022	2026	1 400 000,00	600 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2028	7 334 045,00	180 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranizacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	7 594 501,80	3 274 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	1 507 935,40	1 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2024	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	1 231 290,00	521 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice - poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	387 580,00	387 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice - budowa sieci wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	145 000,00	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa studni głębinowej odcinka sieci wodociągowej ul. Kolejowa Warszowice - budowa infrastruktury wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek - budowa infrastruktury wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice - poprawa infrastruktury	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2027	1 950 000,00	800 000,00	100 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	10 594 800,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	330 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	6 980 000,00
1.3.2.12	1 100 000,00
1.3.2.13	3 274 650,44
1.3.2.14	1 450 100,00
1.3.2.15	500 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	521 290,00
1.3.2.19	387 580,00
1.3.2.20	145 000,00
1.3.2.21	175 000,00
1.3.2.22	220 000,00
1.3.2.23	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	1 670 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Studzieńska-Pszczynska Pawłowice - poprawa infrastruktury sanitacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2024	431 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa skateparku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach - odnowienie zabytku	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	1 180 019,00	601 810,00	578 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	8 500 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	150 000,00
1.3.2.25	220 000,00
1.3.2.26	250 000,00
1.3.2.27	350 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	220 000,00
1.3.2.30	1 180 019,00
1.3.2.31	8 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami gminy. Przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej gminy w latach 2024-2028, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej gminy. Celem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących gminy, zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2024-2028 oraz spłatę zadłużenia. Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie

Spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice została przygotowana na lata 2024-2028.

W trakcie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zasadą jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2028 dla roku 2024 przyjęto wielkości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, zaś w kolejnych latach uwzględniono prognozowaną sytuację makroekonomiczną państwa skorygowaną o własne analizy i dane z wykonania budżetu gminy z lat poprzednich. Mając ponadto na uwadze znaczące różnice w planowanych dochodach na rok 2024 w stosunku do roku 2023 wynikające z inflacji oraz planowany znaczący wzrost minimalnego wynagrodzenia, w planowaniu dochodów i wydatków w kolejnych latach kierowano się zasadą ostrożności finansowej.

AUTOPOPRAWKA DO WPF NA LATA 2024-2028:

Załącznik nr 1

dochody: korekta o 0,93 zł między źródłami dochodów

wiersz dotyczący roku 2024 - kol. 1.1.4 jest 7 548 308,00 winno być 7 548 308,93

wiersz dotyczący roku 2024 - kol. 1.1.5 jest 50 911 274,93 winno być 50 911 274,00

wydatki objęte limitem: zmniejszenie o 170 000,00 zł w związku ze zmianą limitów między zadaniem z WPF a zadaniem jednorocznym

wiersz dotyczący roku 2024 - kol. 10.1 jest 29 248 798,63 winno być 29 078 798,63 zmniejszenie o 170 000,00 zł

wiersz dotyczący roku 2024 - kol. 10.1.2 jest 22 855 430,44 winno być 22 685 430,44 zmniejszenie o 170 000,00 zł

Załącznik nr 2

w zadaniach 1.3.1.1; 1.3.1.2; 1.3.1.3; 1.3.1.5

- zmiana nazwy w kolumnie "Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca" jest PAWŁOWICE winno być Urząd Gminy Pawłowice

w zadaniach 1.3.2. 2; 3; 4;18; 19; 27; 28; 29; 30; 31

- zmiana nazwy w kolumnie "Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca" jest PAWŁOWICE winno być Urząd Gminy Pawłowice

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany
1.1.1.2	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2023-2024
	zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 6 266,76 zł - aktualizacja

1.3.2.3	Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach <i>zwiększenie łącznych nakładów, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł</i>
1.3.2.5	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 <i>zmniejszenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł</i>
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach <i>zmniejszenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 170 000,00 zł</i>
1.3.2.30	Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach <i>zmniejszenie łącznych nakładów, oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł - korekta</i>

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pawłowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody ogółem w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2024 w wysokości 145 171 146,37 z tego:

Dochody bieżące w wysokości 129 645 286,93 zł ustalono m. in. na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów (znak pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku):
 - o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27 202 101,00 zł,
 - o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 098 357,00 zł,
 - o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy – 40 885 246,00 zł.

- informacji od Wojewody Śląskiego (znak pisma FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku)

o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok ,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (znak pisma DBB.3113.22.2023 z dnia 24.10.2023 r.) o wysokości dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- porozumień i pism dysponentów tych środków budżetowych, w tym 40 019,93 zł na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

Dochody bieżące na kolejne lata 2025 – 2028 zostały zaplanowane z uwzględnieniem dynamiki PKB skorygowane o zasadę ostrożności w związku ze zmieniającą się sytuacją polityczną w kraju.

Dochody majątkowe na rok 2024 zaplanowano w kwocie 15 525 859,44 zł, a ich wysokość przyjęto zgodnie z przyznanymi Gminie środkami budżetowymi na realizację wybranych zadań inwestycyjnych. Dochody pochodzą będą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2025 dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie przyznaných środków w związku z realizacją zadań dwuletnich.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży bieżącej sprzedaży drobnego mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia pozbawione są regularności wobec tego w kolejnych latach nie założono wpływu dochodów z tego tytułu.

2. Wydatki

Plany wydatków Gminy Pawłowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki ogółem w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Pawłowice na rok 2024 w wysokości 155 314 772,30 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 124 179 588,53 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 31 135 183,77 zł.

Wydatki bieżące w latach 2024-2028 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań, terminowe regulowanie zobowiązań, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę. Przy prognozowaniu tych wydatków kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług przez gminę na rzecz mieszkańców. Uwzględniono również wzrost minimalnego wynagrodzenia i konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w odpowiedniej wysokości. Wydatki na obsługę długu w 2024 r. wynikają z aktualnych umów pożyczek. Wartość odsetek w roku 2024 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 192 000,00 zł. W kolejnych latach do roku 2027 odsetki od zaciągniętych pożyczek maleją.

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

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

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

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2024 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy) w wysokości 10 143 625,93 zł, który sfinansowany zostanie przychodami budżetu, z tego: wolnymi środkami w wysokości 900 000,00 zł i nadwyżką budżetową w wysokości 9 243 625,93 zł. W roku 2025 i w kolejnych latach przewiduje się zamknięcie roku nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Przychody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 11 081 125,93 zł z tego:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwocie 10 181 125,93 zł, z czego kwotę 9 243 625,93 zł przeznaczono na pokrycie deficytu w 2024 r.
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 900 000,00 zł.

W latach 2025-2028 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

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

6. Kwota długu

Kwota planowanego długu na koniec 2023 r. wyniesie 2 343 800,50 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dług ten zostanie spłacony do roku 2027 z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej danego roku

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pawłowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

8. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte zostały wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe finansowane ze środków unijnych nie są realizowane.

Projekt

z dnia

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

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **145 171 146,37 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 129 645 286,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 15 525 859,44 zł. |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **155 314 772,30 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 124 179 588,53 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 31 135 183,77 zł. |

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości | 95 825 165,20 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 621 445,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 203 720,20 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 19 705 341,40 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 416 062,00 zł, |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 41 019,93 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 192 000,00 zł. |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 135 183,77 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 143 625,93 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 900 000,00 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 9 243 625,93 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 081 125,93 zł, z tego:

- 1) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 181 125,93 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 937 500,00 zł

§ 992. - spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 937 500,00 zł.

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

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

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

§ 5. 1. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się „*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się „*Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku*” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 roku*” – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku*” - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku*” podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na 2024 rok* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok*” w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się „*Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się „*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok*” - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓWY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2024 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Opis	Plan
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	145 171 146,37
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	40 019,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 645 286,93
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	40 019,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600	Transport i łączność	210 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 200,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	884 600,00
	wpływy z usług	51 100,00
	wpływy z różnych dochodów	349 000,00
710	Działalność usługowa	38 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z usług	38 000,00

750	Administracja publiczna	130 802,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	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	130 802,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752	Obrona narodowa	2 313,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 313,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 661 458,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
	wpływy z podatku leśnego	36 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 202 101,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 098 357,00
758	Różne rozliczenia	40 885 246,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 885 246,00
801	Oświata i wychowanie	1 419 103,93
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	40 019,93
	wpływy z różnych dochodów	417 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 084,00
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 019,93
851	Ochrona zdrowia	333,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00
852	Pomoc społeczna	577 271,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 574,00
	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	80 612,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 085,00
855	Rodzina	5 727 060,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 686 060,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 614 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z różnych opłat	110 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 504 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 525 859,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 874 650,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 874 650,44
600	Transport i łączność	5 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 209,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 625 209,00
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *</i>	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2024 WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I GRUP

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 529 650,44	225 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 650,44	7 304 650,44	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 650,44	4 874 650,44	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 140 470,00	8 731 600,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	6 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408 870,00	10 408 870,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 908 470,00	999 600,00	180 000,00	0,00	180 000,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 870,00	908 870,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 220 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 109 829,13	6 292 800,00	6 234 300,00	4 122 400,00	2 111 900,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 029,13	2 817 029,13	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 911 100,00	4 911 100,00	4 852 600,00	4 122 400,00	730 200,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 229,13	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00	1 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 029,13	1 617 029,13	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	492 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	117 600,00	117 600,00	117 600,00	3 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 735 347,00	14 555 347,00	14 154 247,00	11 284 315,00	2 869 932,00	37 000,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 802,00	130 802,00	130 802,00	127 452,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	402 000,00	152 000,00	10 000,00	142 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491 800,00	11 311 800,00	11 255 700,00	9 060 000,00	2 195 700,00	37 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	13 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 271 445,00	2 271 445,00	2 269 445,00	2 048 763,00	220 682,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	202 300,00	202 300,00	109 300,00	25 100,00	84 200,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 013,00	14 013,00	14 013,00	2 013,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 013,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 600,00	769 600,00	649 600,00	77 000,00	572 600,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	664 000,00	664 000,00	549 000,00	57 000,00	492 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 600,00	65 600,00	60 600,00	20 000,00	40 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 702 341,93	64 323 841,93	57 783 267,00	46 031 599,00	11 751 668,00	4 633 126,00	1 867 429,00	40 019,93	0,00	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 615 595,00	26 221 995,00	25 285 995,00	21 473 000,00	3 812 995,00	10 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 317 790,00	13 332 890,00	10 559 700,00	8 503 000,00	2 056 700,00	2 480 000,00	293 190,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 141 510,00	1 141 510,00	1 080 270,00	1 019 000,00	61 270,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 136 800,00	1 136 800,00	1 136 800,00	0,00	1 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 764 500,00	3 764 500,00	3 631 500,00	2 900 000,00	731 500,00	8 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	351 056,00	351 056,00	335 200,00	257 000,00	78 200,00	1 500,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 061 000,00	5 061 000,00	4 880 500,00	4 290 000,00	590 500,00	6 000,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 450,00	203 450,00	203 450,00	0,00	203 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 568 179,00	2 568 179,00	2 556 579,00	2 240 290,00	316 289,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 464 349,00	3 464 349,00	1 306 524,00	941 033,00	365 491,00	2 127 626,00	30 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 934 428,00	5 934 428,00	5 725 665,00	3 751 674,00	1 973 991,00	0,00	208 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 043 665,00	1 043 665,00	1 021 084,00	656 602,00	364 482,00	0,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 019,93	100 019,93	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	721 333,00	721 333,00	656 333,00	261 927,00	394 406,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	201 000,00	201 000,00	196 000,00	11 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	425 000,00	250 688,00	174 312,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wyrzecznień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	333,00	333,00	333,00	239,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 140 197,00	3 140 197,00	2 412 115,00	1 480 349,00	931 766,00	0,00	728 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 481,00	49 481,00	49 481,00	7 181,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 572,00	631 572,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	166 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 931,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 625 465,00	1 625 465,00	1 598 265,00	1 346 788,00	251 477,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 485,00	184 485,00	183 485,00	126 380,00	57 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 179,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 180,00	97 180,00	97 180,00	0,00	97 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 995,40	311 995,40	0,00	0,00	0,00	110 615,40	201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 615,40	110 615,40	0,00	0,00	0,00	110 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	161 380,00	161 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 876 808,00	6 876 808,00	1 532 237,00	1 066 442,00	465 795,00	288 000,00	5 056 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 008 362,00	6 008 362,00	951 791,00	889 535,00	62 256,00	0,00	5 056 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	551 716,00	551 716,00	551 716,00	176 907,00	374 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 664,00	27 664,00	27 664,00	0,00	27 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 490 948,30	8 990 724,10	8 987 724,10	239 000,00	8 748 724,10	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 224,20	1 500 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 504 000,00	6 504 000,00	6 504 000,00	239 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 612,10	168 612,10	168 612,10	0,00	168 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 336,20	1 509 112,00	1 509 112,00	0,00	1 509 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 224,20	200 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 629 027,10	4 766 017,10	256 017,10	50 000,00	206 017,10	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 010,00	3 863 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 408 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 804 110,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 310,00	3 754 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	216 217,10	216 217,10	206 217,10	50 000,00	156 217,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 276 212,00	3 593 312,00	153 312,00	0,00	153 312,00	3 360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 900,00	3 682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	6 436 212,00	2 753 312,00	153 312,00	0,00	153 312,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 900,00	3 682 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				155 314 772,30	124 179 588,53	95 825 165,20	64 621 445,00	31 203 720,20	19 705 341,40	8 416 062,00	41 019,93	0,00	192 000,00	31 135 183,77	31 135 183,77	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowice</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna Pielgrzymowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Boryńska-Miczka Warszowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>40 000,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>	<i>50 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		<i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Żytniej</i>	<i>30 000,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	717 029,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 029,13
		<i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>	<i>36 248,87</i>
		<i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 780,26</i>
		<i>Zakup klimatyzatorów do DL Pniówek</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zamontowanie windy w DL Pniówek</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>370 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		<i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>	<i>200 000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 224,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 224,20
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach</i>	<i>63 112,10</i>
		<i>Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>	<i>75 112,10</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 152 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 152 500,00
		<i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Golasowicach</i>	<i>3 102 500,00</i>
		<i>Uzupełnienie złoceń i snyderki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach</i>	<i>50 000,00</i>

926	KULTURA FIZYCZNA		3 150 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 150 000,00
		<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i>	2 700 000,00
		<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	450 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			8 449 753,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	130 802,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 802,00
		dochody bieżące, z tego:	130 802,00
		<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>	130 802,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		<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>	3 400,00
752		Obrona narodowa	2 313,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		dochody bieżące, z tego:	300,00
		<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>	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 013,00
		dochody bieżące, z tego:	2 013,00
		<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>	2 013,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		dochody bieżące, z tego:	333,00
		<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>	333,00

852		Pomoc społeczna	80 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00
		dochody bieżące, z tego:	16 200,00
		<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>	16 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		dochody bieżące, z tego:	60 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		dochody bieżące, z tego:	4 412,00
		<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>	4 412,00
855		Rodzina	5 686 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 330,00
		dochody bieżące, z tego:	5 657 330,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	5 657 330,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066,00
		dochody bieżące, z tego:	1 066,00
		<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>	1 066,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 664,00
		dochody bieżące, z tego:	27 664,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	27 664,00
RAZEM			5 903 520,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350, z tego: 154 041,00

rozdział 75011	531,00
rozdział 85228	3 500,00
rozdział 85502	150 000,00
rozdział 85503	10,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	130 802,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 802,00
		wydatki bieżące, z tego:	130 802,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 452,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
752		Obrona narodowa	2 313,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 013,00
		wydatki bieżące, z tego:	2 013,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013,00
851		Ochrona zdrowia	333,00
	85195	Pozostała działalność	333,00
		wydatki bieżące, z tego:	333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00
852		Pomoc społeczna	80 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
		wydatki bieżące, z tego:	4 412,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00
855		Rodzina	5 686 060,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 330,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 657 330,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 011,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 248,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 055 071,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 066,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 664,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 664,00
RAZEM			5 903 520,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI GMINY DOFINANSOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	924 084,00
	80104	Przedszkola	924 084,00
		dochody bieżące, z tego:	924 084,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	924 084,00
852		Pomoc społeczna	462 085,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 904,00
		dochody bieżące, z tego:	12 904,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	12 904,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 802,00
		dochody bieżące, z tego:	51 802,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	51 802,00
	85216	Zasiłki stałe	140 931,00
		dochody bieżące, z tego:	140 931,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	140 931,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 141,00
		dochody bieżące, z tego:	195 141,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	195 141,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 307,00
		dochody bieżące, z tego:	61 307,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	61 307,00
Razem			1 386 169,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		Oświata i wychowanie	924 084,00
	80104	Przedszkola	924 084,00
		wydatki bieżące, z tego:	924 084,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	924 084,00
852		Pomoc społeczna	462 085,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 904,00
		wydatki bieżące, z tego:	12 904,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 904,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51 802,00
		wydatki bieżące, z tego:	51 802,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 802,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	140 931,00
		wydatki bieżące, z tego:	140 931,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 931,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	195 141,00
		wydatki bieżące, z tego:	195 141,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 141,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	61 307,00
		wydatki bieżące, z tego:	61 307,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 307,00
Razem			1 386 169,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		Transport i łączność	180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		dochody bieżące, z tego:	180 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		dochody bieżące, z tego:	600,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600,00
801		Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		dochody bieżące, z tego:	38 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 000,00
Razem			218 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00
		wydatki bieżące, z tego:	600,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00

801		Oświata i wychowanie	38 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000,00</i>
Razem			218 600,00

**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 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		dochody bieżące, z tego:	520 000,00
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>360 000,00</i>
Razem			520 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	470 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>250 688,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>174 312,00</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
Razem			520 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 504 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 504 000,00
		dochody bieżące, z tego:	6 504 000,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 504 000,00
		Razem	6 504 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 504 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 504 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 504 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	239 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 265 000,00
		Razem	6 504 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024 ROKU****DOCHODY**

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

WYDATKI

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

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 204 ROKU****DOCHODY**

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</i>	85 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	85 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 000,00
Razem			110 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 947 970,00
dotacje na zadania bieżące				13 729 100,00
dotacje na zadania majątkowe				4 218 870,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 880 000,00
majątkowe				1 880 000,00
	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	800 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	1 080 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 608 470,00
bieżące				6 519 600,00
	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie	celowa	5 700 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	celowa	754 600,00
majątkowe				1 088 870,00
	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	521 290,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice	celowa	387 580,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 000,00
bieżące				37 000,00
	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 500,00
bieżące				27 500,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	8 000,00

	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			45 000,00
bieżące				45 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	30 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała	celowa	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000,00
majątkowe				800 000,00
	90001	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice	celowa	800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 500 000,00
bieżące				4 500 000,00
	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			3 050 000,00
bieżące				2 600 000,00
	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 600 000,00
majątkowe				450 000,00
	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	450 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 280 551,40
dotacje na zadania bieżące				5 976 241,40
dotacje na zadania majątkowe				4 304 310,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			170 000,00
bieżące				120 000,00
	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
majątkowe				50 000,00
	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			60 000,00

bieżące				60 000,00
	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 605 626,00
bieżące				4 605 626,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 478 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 127 626,00
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00
bieżące				20 000,00
	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	15 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 615,40
bieżące				110 615,40
	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	110 615,40
855	RODZINA			288 000,00
bieżące				288 000,00
	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			502 000,00
bieżące				2 000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	2 000,00
majątkowe				500 000,00
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 764 310,00
bieżące				10 000,00
	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
majątkowe				3 754 310,00
	92120	Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach	celowa	3 102 500,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach	celowa	601 810,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach	celowa	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			760 000,00
bieżące				760 000,00
	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	760 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 228 521,40
wydatki bieżące, z tego:				19 705 341,40

dotacje przedmiotowe	2 600 000,00
dotacje podmiotowe	9 216 241,40
dotacje celowe	7 889 100,00
wydatki majątkowe, z tego	8 523 180,00
dotacje celowe	8 523 180,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU NA 2024 ROK**

I Stan środków na początek roku	250 000,00
<hr/>	
II Przychody ogółem	6 959 000,00
<hr/>	
w tym:	
- wpływy z usług	3 800 000,00
- pozostałe przychody	109 000,00
z tego 926-92695	3 909 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 600 000,00
z tego 926-92695	2 600 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	450 000,00
z tego 926-92695	450 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 209 000,00
<hr/>	
III Koszty ogółem	6 959 000,00
<hr/>	
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	6 509 000,00
dz. 926-92601	3 392 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 000,00
dz. 926-92695	3 116 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	450 000,00
dz. 926-92695	450 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
<hr/>	
Suma bilansowa (III + IV)	7 209 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WODOCIĄGI PAWŁOWICE NA 2024 ROK**

I. Stan środków obrotowych na początek roku		645 000,00
II. Przychody ogółem		20 328 000,00
w tym:		
	400-40002	z tego: 7 243 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	<i>7 190 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>53 000,00</i>
	900 - 90001	z tego: 10 304 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	<i>10 275 000,00</i>
	<i>pozostałe przychody</i>	<i>29 000,00</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: 800 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>800 000,00</i>
	010-01044	z tego: 1 080 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>1 080 000,00</i>
	900-90001	z tego: 800 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>	<i>800 000,00</i>
Suma bilansowa (I+II)		20 973 000,00
III. Koszty ogółem, w tym:		20 328 000,00
wydatki bieżące, w tym:		16 388 000,00
	400-40002	4 058 300,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 700,00</i>
	900-90017	5 936 100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 321 000,00</i>
	900-90001	6 292 600,00
	900-90095	101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 940 000,00
	400-40002	635 000,00
	900-90001	1 425 000,00
	010-01043	800 000,00

010-01044

1 080 000,00

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

645 000,00

Suma bilansowa (I+II)

20 973 000,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2024 ROK

dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Golasowice			75 112,10
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry w Golasowicach	63 112,10
900	90015	Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25 (lampa hybrydowa z panelem i turbiną)	12 000,00
Sołectwo Jarząbkowice			66 248,87
700	70005	Remont i wyposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach	66 248,87
Sołectwo Krzyżowice			75 112,10
600	60016	Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia	10 000,00
900	90015	Zakup i montaż iluminacji świątecznych	52 112,10
921	92195	Zakup grilla gazowego nierdzewnego wraz z wyposażeniem służącego mieszkańcom podczas spotkań integracyjnych	8 000,00
921	92195	Zakup nagłośnienia niezbędnego do organizacji imprez integracyjnych, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechniania idei samorządowej	5 000,00
Sołectwo Osiedle Pawłowice			75 112,10
700	70095	Zakup kompletów stołów i ławek	7 000,00
700	70095	Zakup i zabudowa ławek parkowych	2 500,00
750	75095	Zakup i zabudowa tablicy ogłoszeniowej	4 500,00
900	90003	Zakup koszy na śmieci	2 500,00
900	90004	Zakup krzewu ozdobnego	612,10
900	90004	Zakup i zabudowa donic kwiatowych	16 000,00
900	90015	Zakup i montaż iluminacji świetlnych	7 000,00
921	92195	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00
926	92695	Zakup wraz z montażem parasoli na „Wodny Plac Zabaw”	26 000,00
Sołectwo Pawłowice			75 112,10
700	70005	Wymiana okien i drzwi w budynku OSP Pawłowice	13 800,00
900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach	50 000,00
900	90095	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00
921	92195	Zakup sprzętu estradowego potrzebnego do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00

926	92695	Zakup wraz z zabudową urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	6 312,10
Sołectwo Pielgrzymowice			75 112,10
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej	75 112,10
Sołectwo Pniówek			53 780,26
700	70005	Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2	28 780,26
900	90004	Zagospodarowanie terenu w sołectwie	25 000,00
Sołectwo Warszawice			75 112,10
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	10 400,00
921	92195	Zakup nagłośnienia	8 000,00
921	92195	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	13 217,10
801	80101	Wymiana płyt poliuretanowych na placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Warszawicach	43 495,00
WYDATKI OGÓŁEM NA ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO			570 701,73

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44
		dochody majątkowe, z tego:	4 874 650,44
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 874 650,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		dochody majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 625 209,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
		RAZEM	12 999 859,44

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 874 650,44

		wydatki majątkowe, z tego:	4 874 650,44
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 874 650,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 625 209,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
		RAZEM	12 999 859,44

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.
1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
<i>DOCHODY</i>			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	253 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		dochody bieżące, z tego:	93 000,00
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		dochody bieżące, z tego:	160 000,00
		wpływy z usług	160 000,00
<i>WYDATKI</i>			
801		Oświata i wychowanie	253 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach			
<i>DOCHODY</i>			
801		Oświata i wychowanie	193 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
		dochody bieżące, z tego:	33 000,00
		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	21 000,00
		wpływy z usług	2 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00

	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	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
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	193 000,00
80101	Szkoły podstawowe	33 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	33 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	160 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	96 500,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	dochody bieżące, z tego:	25 000,00
	wpływy z różnych opłat	3 000,00
	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	19 000,00
	wpływy z usług	1 500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 500,00
	dochody bieżące, z tego:	71 500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 500,00
	wpływy z usług	43 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	96 500,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	71 500,00
	wydatki bieżące, z tego:	71 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach

<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	905 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	205 000,00
	dochody bieżące, z tego:	205 000,00
	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	170 000,00
	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	2 500,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
	dochody bieżące, z tego:	700 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
	wpływy z usług	300 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	905 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	205 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	205 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	700 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach

<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	318 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	21 200,00
	dochody bieżące, z tego:	21 200,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	wpływy z różnych opłat	2 600,00
	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	2 500,00
	wpływy z usług	15 000,00
	wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
	dochody bieżące, z tego:	297 000,00
	wpływy z usług	297 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	318 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	21 200,00
	wydatki bieżące, z tego:	21 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	297 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 500,00
		dochody bieżące, z tego:	23 500,00
		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	20 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		dochody bieżące, z tego:	350 000,00
		wpływy z usług	350 000,00
WYDATKI			
801	Oświata i wychowanie		373 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	23 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie		111 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
		dochody bieżące, z tego:	21 000,00
		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	14 100,00
		wpływy z usług	1 800,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		dochody bieżące, z tego:	90 000,00
		wpływy z usług	90 000,00
WYDATKI			
801	Oświata i wychowanie		111 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	21 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach

<i>DOCHODY</i>			
801	Oświata i wychowanie		287 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		dochody bieżące, z tego:	7 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		dochody bieżące, z tego:	280 000,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	280 000,00
<i>WYDATKI</i>			
801	Oświata i wychowanie		287 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	280 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach

<i>DOCHODY</i>			
801	Oświata i wychowanie		125 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		dochody bieżące, z tego:	5 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		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
<i>WYDATKI</i>			
801	Oświata i wychowanie		125 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach

<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	122 000,00
	80104 Przedszkola	2 000,00
	dochody bieżące, z tego:	2 000,00
	<i>wpływy z usług</i>	<i>2 000,00</i>
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	dochody bieżące, z tego:	120 000,00
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	<i>120 000,00</i>
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	122 000,00
	80104 Przedszkola	2 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 000,00</i>

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PAWŁOWICE NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Pawłowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami).

Budżet Gminy Pawłowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) *informacji Ministra Finansów* (znak pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku) o planowanej na 2024 rok:
 - a) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) *informacji Wojewody Śląskiego* (znak pisma FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku) o wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok,
- 3) *informacji z Krajowego Biura Wyborczego* (pismo znak DBB.3113.22.2023 z dnia 24 października 2023 roku) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pawłowice na 2024 rok;
- 5) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zmianami).

Projekt budżetu Gminy Pawłowice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 145 171 146,37 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 155 314 772,30 zł,
- przychody w wysokości 11 081 125,93 zł,
- rozchody w wysokości 937 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pawłowice zamknie się deficytem w kwocie 10 143 625,93 zł.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK:

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
4 000,00	środki na rozliczenie z VAT za 2023 rok	40095 § 4210
100 000,00	zwiększenie środków na dotację do MZK - bezpłatna komunikacja lokalna	60004 § 2900
104 000,00	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
4 000,00	zmniejszenie wydatków na zakupie usług	75023 § 4300
100 000,00	zmniejszenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli - kształcenie specjalne	80149 § 2540
104 000,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
170 000,00	środki na zakup nieruchomości	70005 § 6060
170 000,00	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
170 000,00	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach	60016 § 6050
170 000,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	274 000,00
	ZMNIEJSZENIA	274 000,00
	RÓŻNICA	0,00
	DEFICYT BUDŻETU – bez zmian	0,00
	DOCHODY – bez zmian ogółem	0,00
	WYDATKI – bez zmian ogółem	0,00

II. Zmiana załączników do uchwały budżetowej na 2024 rok

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 - zwiększenie wydatków na nabycie nieruchomości (70005 § 6060) było 200 000,00 zł po zmianie 370 000,00 zł
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku - zwiększenie wydatków na dotację do MZK - bezpłatna komunikacja lokalna (60004§ 2900) było 5 600 000,00 zł po zmianie 5 700 000,00 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (80149 § 2540) było 2 227 626,00 zł po zmianie 2 127 626,00 zł
załącznik nr 13	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok zmiana w związku ze zwiększeniem planu przychodów o kwotę 2 206 000,00 zł wynikający z ustalenia nowej taryfy, zwiększenie planu kosztów o 2 206 000,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

Dochody Gminy na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 145 171 146,37 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 129 645 286,93 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 15 525 859,44 zł. W strukturze dochodów bieżące stanowią 89,31 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 10,69 %.

Poziom dochodów bieżących na 2024 rok zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uwzględniono również przy dochodach własnych ich wykonanie w latach poprzednich oraz uchwały Rady Gminy Pawłowice w zakresie wysokości podatków.

Dochody majątkowe, wprowadzone do budżetu na podstawie m. in. wstępnych promes, stanowią:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dochody bieżące ogółem, z tego:**129 645 286,93**

dotacje na zadania zlecone	5 903 520,00
dotacje na dofinansowanie zadań własnych	1 386 169,00
umowy z innymi jst	218 600,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	27 202 101,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	3 098 357,00
subwencja oświatowa	40 857 901,00
część równoważącą subwencji ogólnej	27 345,00
dochody z podatków od osób prawnych, w tym:	30 232 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>30 000 000,00</i>
dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:	6 809 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>4 500 000,00</i>
dochody z innych opłat, w tym:	5 320 000,00
<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>4 500 000,00</i>
<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>360 000,00</i>
<i>wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>160 000,00</i>
opłaty za wywóz odpadów komunalnych	6 504 000,00
inne dochody własne	2 046 274,00
projekty dofinansowane z UE	40 019,93

Dochody majątkowe ogółem, z tego:**15 525 859,44**

projekty dofinansowane ze środków unijnych	0,00
środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 374 650,44
środki z COVID -19 (zabytki)	3 625 209,00
środki RFRD	2 500 000,00
inne dochody własne	26 000,00

W grupie dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu PIT i CIT oraz subwencji oświatowej, także dochody z tytułu podatków i opłat, których stawki określiła Rada Gminy Pawłowice dnia 24.10.2023 r. W Gminie nie ma poboru opłaty targowej i opłaty z tytułu posiadania psów.

Wybrane źródła dochodów własnych to:

Podatek od nieruchomości **34 500 000,00 zł**

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych dochodach bieżących ogółem wynosi 26,61 %. Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m. in. wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Rady Gminy w październiku 2023 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych **505 000,00 zł**

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

Plan dochodów został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023.

Podatek od środków transportowych **450 000,00 zł**

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

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

Podatek rolny **1 500 000,00 zł**

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny **36 000,00 zł**

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 327,43 zł za 1 m³.

Opłata skarbową **30 000,00 zł**

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

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 360 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty dla Gminy są podmioty gospodarcze zajmujące się detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 504 000,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Pawłowice, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości zamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłowice. Stawki za odbiór odpadów w roku 2023 zostały podwyższone. Mając na uwadze, że obecna umowa z firmami kończy się 30 czerwca 2024 roku i koszty odbioru odpadów mogą znacznie wzrosnąć co może wynikać z niestabilnych cen paliw jak i prawie 20 % wzrostu najniższego wynagrodzenia. W I kwartale roku 2024 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania od 1.07.2024 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonana zostanie analiza kosztów zbiórki odpadów i podjęta stosowna uchwała o wysokości opłat na kolejny okres. Do projektu budżetu przewidziano planowany wzrost stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1.07.2024 r. z 28,50 zł na 39,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości, jeżeli nie ma kompostownika oraz z 25,50 zł na 36,00 zł jeżeli jest kompostownik.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 40 019,93 zł

Dochody z tytułu wpływów środków unijnych dotyczą jednego projektu realizowanego przez ZSO w Pawłowicach ERASMUS +.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano częściowo wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2024 w stosunku do roku 2023 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2024. W stosunku do wydatków rzeczowych przyjęto w gminie średnio wskaźnik 6,6 %. Uwzględniono również sytuację na rynku paliw i energetyki, dlatego planowane wydatki zostały w tych zakresach dodatkowo zwiększone. Modernizowane źródła ogrzewania i energii nie pozwalają przewidzieć ostatecznych kosztów ogrzewania w roku 2024, gdyż nie ma precyzyjnego porównania wysokości kosztów. Przeprowadzony w bieżącym roku przetarg na dostarczanie energii od 1 stycznia 2024 r. zwiększył wydatki o 50% w stosunku do dotychczasowych cen. Nadal wszystkie jednostki nastawione są na oszczędzanie, ponadto gmina nastawia się na inwestycje związane

z fotowoltaiką, która pozwoli na ograniczenia kosztów zakupu energii. Istotnym elementem w grupie wydatków planowanych na rok 2024 są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Podobnie jak w roku 2023, najniższe wynagrodzenie będzie dwukrotnie waloryzowane: od 1 stycznia o 17,83% oraz od 1 lipca o kolejne 1,37%.

Powyższe przesłanki oraz duże wahania w zakresie dochodów zewnętrznych gminy wpłynęły na planowanie wydatków z zachowaniem ostrożności finansowej na rok 2024 i na kolejne lata.

Planowane wydatki budżetu na rok 2024 ogółem wynoszą 155 314 772,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące 124 179 588,53 zł co stanowi 79,95 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 31 135 183,77 zł co stanowi 20,05 % planowanych wydatków ogółem.

dział	Nazwa działu	plan wydatków	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 529 650,44	225 000,00	7 304 650,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 470,00	8 631 600,00	10 578 870,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 939 829,13	6 292 800,00	2 647 029,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 600,00	117 600,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 739 347,00	14 559 347,00	180 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	
752	OBRONA NARODOWA	14 013,00	14 013,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	769 600,00	769 600,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 000,00	192 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	550 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 802 341,93	64 4253 841,93	1 378 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	721 333,00	721 333,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 140 197,00	3 140 197,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 995,40	311 995,40	
855	RODZINA	6 876 808,00	6 876 808,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 490 948,30	8 990 724,10	1 500 224,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 629 027,10	4 766 017,10	3 863 010,00
926	KULTURA FIZYCZNA	7 276 212,00	3 593 312,00	3 682 900,00
	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	155 314 772,30	124 179 588,53	31 135 183,77

Projekt budżetu na rok 2024 w dużej mierze uwzględnia zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnia środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2024 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej jak również w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028.

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 529 650,44	225 000,00	7 304 650,44

- dotacje dla 3 spółek wodnych działających na terenie gminy Pawłowice,
- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw gminy Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - zadania realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociągi Pawłowice;
- kontynuacja dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- realizowane będzie również przez Urząd „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice”, które to zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 8 mln zł z okresem realizacji 2024 – 2025.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 210 470,00	8 631 600,00	10 578 870,00

- wydatki to przede wszystkim remonty dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ścieżek rowerowych, na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych,
- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na remont dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice i Warszowice oraz na dwa zadania inwestycyjne, których realizacja kończy się w 2024 roku;
- w ramach przyznanych środków z rządowego Funduszu Polski Ład gmina realizuje zadanie Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach; do znaczących wydatków bieżących należy dofinansowanie kosztów komunikacji lokalnej zaplanowane w wysokości 5,6 mln zł;
- realizacja przebudowy ul. Pieczarkowej z udziałem środków z RFRD w wysokości ponad 5 mln zł z realizacją na dwa lata;

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 939 829,13	6 292 800,00	2 647 029,13

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 600,00	117 600,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 739 347,00	14 559 347,00	180 000,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
752	OBRONA NARODOWA	14 013,00	14 013,00	0,00

- ćwiczenia obronne

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	769 600,00	769 600,00	0,00

- utrzymywanie gotowości bojowej jednostek OSP w sołectwach Gminy Pawłowice,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 000,00	192 000,00	0,00

- środki na spłatę odsetek od 3 zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na wymianę kotłów

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

- rezerwy utworzone z zakresu zarządzania kryzysowego i druga ogólna

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 802 341,93	64 423 841,93	1 378 500,00

- wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno- przedszkolne i ZSO; uwzględniono dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz jednego żłobka,
- realizacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej w SP Pielgrzymowice, oraz inwestycje z zakresu fotowoltaiki

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
851	OCHRONA ZDROWIA	721 333,00	721 333,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
852	POMOC SPOŁECZNA	3 140 197,00	3 140 197,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 995,40	311 995,40	

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
855	RODZINA	6 876 808,00	6 876 808,00	

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 490 948,30	8 990 724,10	1 500 224,20

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

- w zakresie oświetlenia ulicznego zadania realizowane głównie z funduszu sołeckiego; realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 504 000,00 zł, utrzymania zieleni,
- dotacja dla Wodociągów na Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 629 027,10	4 766 017,10	3 863 010,00

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej;
- realizacja pielęgnacji zabytkowego Parku w Pawłowicach,
- dotacje dla Kościołów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację trzech zadań w Krzyżowicach, Golasowicach i Pielgrzymowicach

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA	7 276 212,00	3 593 312,00	3 682 900,00

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach,
- dotacje dla klubów sportowych,
- realizacja zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej” z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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

- zadania inwestycyjne do realizacji tylko w roku 2024 (jednoroczne),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochody z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- dochody w wysokości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,
- dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu,
- plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice,

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim,
- plan wydatków w zakresie środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego pochodzą środki z Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne

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

Uchwała budżetowa określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **154 041,00 zł z tego:**

rozdział 75011	534,00
rozdział 85228	3 500,00
rozdział 85502	150 000,00
rozdział 85503	10,00

ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA ROK 2024

I DOCHODY ogółem, w tym:	145 171 146,37			dochody bieżące	129 645 286,93
bieżące	129 645 286,93				
majątkowe	15 525 859,44			wydatki bieżące	124 179 588,53
II WYDATKI ogółem, w tym:	155 314 772,30				5 465 698,40
bieżące	124 179 588,53				
majątkowe	31 135 183,77				
III RÓŻNICA / DEFICYT	-10 143 625,93	deficyt			
POKRYCIE DEFICYTU	900 000,00	wolne środki			
	9 243 625,93	nadwyżka budżetowa			
		niewykorzystane UE i szcz			
III RÓWNOWAGA BUDŻETU	0,00				
IV PRZYCHODY	11 081 125,93				
	900 000,00	wolne środki			
	10 181 125,93	nadwyżka budżetowa			
905	0,00	szczególne zasady			
906	0,00	niewykorzystane UE			
V ROZCHODY	937 500,00	spłata pożyczki			
ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU		$D + P = W + R$			
DOCHODY ogółem, w tym:	145 171 146,37				
PRZYCHODY	11 081 125,93			156 252 272,30	
					0,00
WYDATKI ogółem, w tym:	155 314 772,30				
ROZCHODY	937 500,00			156 252 272,30	

Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW w Katowicach

W roku 2024 nie jest planowane zaciągnięcie pożyczki.

HARMONOGRAM SPŁAT POŻYCZEK LATA 2024 - 2027

Należność główna

Lp	Rok zaciągnięcia pożyczki	Wartość pożyczki ogółem	2024	2025	2026	2027
1	2020	1 241 543,00	311 500,00	151 293,00		
2	2021	1 399 825,00	350 000,00	350 000,00	174 825,00	
3	2022	1 181 182,50	276 000,00	284 000,00	292 000,00	154 182,50
Razem		6 194 740,50	937 500,00	785 293,00	466 825,00	154 182,50

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2023 będzie wynosiło 2 343 850,50 zł.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2024 r.

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.), art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

- § 1.** Ustalić dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach – stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 185,63 zł do 1m² powierzchni obiektów sportowych.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przewodnicząca Rady

UZASADNIENIE

Stawka dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach uchwalana jest przez Radę Gminy Pawłowice na okres jednego roku kalendarzowego. W związku z powyższym po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów i przychodów za okres od listopada 2022 do października 2023 roku oraz na podstawie projektu planu finansowego na rok 2024 Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach wnioskuję o ustalenie stawki dotacji do 1m² powierzchni obiektów sportowych o łącznej pow. 14 007 m²:

- 1) Kryta Pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Sportowa 14 w Pawłowicach – 3 804 m²,
- 2) Hala Sportowa przy ul. Sportowa 14 w Pawłowicach – 2 852 m²,
- 3) Centrum Multidyscyplinarne przy ul. Pukowca 7 w Pawłowicach – 1 559 m²,
- 4) Skatepark przy ul. Pukowca 7 w Pawłowicach – 1 102,00 m²,
- 5) Boiska wielofunkcyjne przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach – 2 003 m²,
- 6) Park rowerowy przy ul. Kanarkowej 2 w Pniówku - 2 687 m².

w wysokości 185,63 zł / 1m²

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2024

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) w związku z art. 216 ust 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice

uchwała

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2024 pomocy finansowej w wysokości 34 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

**w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych od osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

§ 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.

Uzasadnienie

Podstawą prawną przyjęcia przez Radę Gminy Pawłowice uchwały w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przepis ten pozwala radzie gminy określić w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 przywoływanej wyżej ustawy. Kryterium to, od 1 stycznia 2022 r. stanowią kwoty: 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., , poz. 1296). Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Rządowy program przyjęty uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Art. 96 ust. 4 daje radzie gminy kompetencję do określenia w drodze uchwały zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, gmina może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych od osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej w zakresie dożywiania, przyjęcie stosownej uchwały ułatwi oraz skutecznie działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

**w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938) w związku z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881).

§ 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.

Uzasadnienie

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 901 z późn. zm.). Kryterium uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 1296) od 1 stycznia 2022r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł, natomiast dla osoby pozostającej w rodzinie 600 zł. Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. ustanowiono wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023r., poz. 881). W ramach tego programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Mając na uwadze powyższe, a przede wszystkim trudną sytuację osób i rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej, przyjęcie stosownej uchwały ograniczy zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Ponadto podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość poszerzenia kręgu beneficjentów Programu poza standardową grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

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 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Przyjąć do realizacji „Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

§ 2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

**Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2024
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**

**Rozdział 1.
Postanowienia ogólne**

§ 1. Podmioty programu działające na terenie gminy Pawłowice, zaspokajają różnorodne potrzeby społeczne poprzez realizację celów określonych we własnych statutach oraz uzupełniają działalność władz samorządowych. Wyrazem dążenia gminy do wspierania działalności podmiotów programu i poszerzenia wspólnych działań jest uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program określa priorytety i zasady współpracy pomiędzy Gminą a podmiotami programu. Podstawą uchwalenia programu jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

- 1) „Ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- 2) „Programie” – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Pawłowice na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy”,
- 3) „Gminie” – rozumie się Gminę Pawłowice,
- 4) „Podmiotach programu” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

**Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu**

§ 3. 1. Głównym celem Programu jest dążenie do kształtowania obywatelskich postaw w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, służącego lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

2. Cele szczegółowe programu:

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Pawłowice,
- stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
- poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,
- integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
- otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
- umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję.
- wsparcie bieżące, indywidualne konsultacje, szkolenia, wymiana informacji i opinii,
- wsparcie infrastrukturalne poprzez udostępnianie na odpowiednich warunkach lokali, obiektów znajdujących się w zasobach gminy,
- promocję inicjatyw w lokalnym środowisku za pomocą źródeł masowego przekazu.
- rozwój działalności kulturalnej poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,
- tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności sportowo- rekreacyjnej mieszkańców oraz organizacji czasu wolnego.

Rozdział 3. Zasady współpracy

§ 4. Współpraca Gminy Pawłowice z podmiotami programu odbywa się w oparciu o zasady:

Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina może powierzać lub wspierać realizowanie zadań publicznych Podmiotom programu, które zapewnią ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy oraz zwiększą zaangażowanie obywateli w realizację przedmiotowych zadań,

Suwerenności stron oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą, a Podmiotami programu będą kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii, szacunku i niezależności.

Zasada partnerstwa realizowana jako dobrowolna i równorzędna współpraca partnerów tj. Gminy i Podmiotów programu w zakresie definiowania, rozwiązywania problemów i realizacji zadań.

Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i Podmiotów programu do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, zgodnie z wymaganiami specyfikacji zadania, rzetelnej realizacji zleconych zadań i wywiązywania się z obowiązków nałożonych zawartą umową.

Zasada uczciwej konkurencji i jawności oznacza, że zarówno Gmina jak i Podmioty programu w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań. Zasada ta urzeczywistniana jest przez udostępnienie Podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z Podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje Podmioty programu do udostępnienia Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

Rozdział 4. Zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne

§ 5. 1. Przedmiotem współpracy Gminy z Podmiotami programu jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust 1 Ustawy, odpowiadającym zadaniom własnym Gminy to jest:

- zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Wykaz planowanych działań na rok 2024, w wybranych sferach zadań publicznych, opracowany został we współpracy z Podmiotami programu i po przeprowadzeniu konsultacji z Podmiotami programu oraz na podstawie wcześniejszych doświadczeń współpracy.

Rozdział 5. Formy współpracy o których mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy

§ 6. 1. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z Podmiotami programu w formie finansowej oraz pozafinansowej.

2. Finansowe formy współpracy to:

- 1) zlecenie Podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
- 2) oddanie w najem lokali użytkowych organizacjom na cel prowadzonej działalności,
- 3) wynajęcie na preferencyjnych warunkach nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy Pawłowice,
- 4) realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców za pośrednictwem Podmiotów programu w ramach inicjatywy lokalnej.

3. Podmioty programu z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.

4. Tryb zlecenia realizacji zadań publicznych dotyczących rozwoju sportu określa odrębna uchwała Rady Gminy.

5. Szczegóły dotyczące realizacji zadań publicznych określa Wójt w ogłoszeniu konkursowym.

6. Pozafinansowe formy współpracy to:

- 1) wspieranie Podmiotów programu w ich działalności, szczególnie dotyczącej realizacji zadań publicznych,
- 2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania tych działań,
- 3) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Podmiotów programu,
- 4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
- 5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów w kraju i za granicą,
- 6) użyczenie lokali, budynków komunalnych,
- 7) organizowanie szkoleń,
- 8) korzystanie z bezpłatnego dostępu do Generatora, narzędzia służącego do elektronicznego składania ofert na realizację zadań publicznych,
- 9) wspieranie organizacji posiadających status pożytku publicznego,
- 10) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert,
- 11) umożliwianie organizacjom zamieszczenia informacji o działalności organizacji np. o trwających naborach, szkoleniach, imprezach itd. na łamach strony internetowej Gminy oraz portalu internetowego,
- 12) udzielanie przez Gminę Pawłowice rekomendacji organizacjom z nim współpracującym w celu pozyskania przez Podmioty programu innych środków finansowych.

Rozdział 6. Okres realizacji programu

§ 7. Roczny program współpracy obejmuje okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Rozdział 7. Sposób realizacji programu

§ 8. 1. Program współpracy jest realizowany poprzez:

- 1) wspieranie lub powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie ich realizacji.
- 2) konsultowanie z Podmiotami programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
- 3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele Podmiotów programu.

2. Z budżetu gminy mogą być dotowane zadania realizowane na terenie Gminy Pawłowice na rzecz mieszkańców.

Rozdział 8. Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9. Na realizację programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 915.000,00 zł. Ostateczną kwotę określi uchwała budżetowa.

Rozdział 9. Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Oceny realizacji programu dokonuje Wójt w odniesieniu do założeń Programu oraz danych z lat ubiegłych w oparciu o niżej wymienione dane:

- liczba ogłoszonych konkursów ofert,

- liczba złożonych ofert w otwartych konkursach,
- liczba Podmiotów programu podejmujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy,
- liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
- liczba małych grantów,
- wysokości środków finansowych zaangażowanych poprzez Podmioty programu w realizację zadań publicznych,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
- wartość wkładu osobowego Podmiotów programu, na realizację zadań publicznych,
- liczba przedstawicieli Podmiotów programu, którzy wzięli udział w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
- liczba zrealizowanych umów w oparciu o inicjatywy lokalne.

2. Wyniki oceny zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za rok 2024.

Rozdział 10.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11. 1. Roczny program współpracy został opracowany w oparciu o program współpracy na 2023 rok z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji.

2. Za przygotowanie programu odpowiedzialny był referat organizacyjny Urzędu Gminy Pawłowice.

3. Konsultacje programu zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr Wójta Gminy Pawłowice z dnia w sprawie konsultacji społecznych projektów uchwał.

4. Konsultacje projektu programu przeprowadzono w okresie od 2023 r. do 2023 r. Projekt uchwały został zamieszczony w wersji elektronicznej na Forum Konsultacji Społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej/Urząd Gminy oraz na stronie www.pawlowice.pl/Mieszkaniec/Społeczeństwo Obywatelskie.

3. W wyniku konsultacji, wpłynęła/ nie wpłynęła żadna opinia, uwaga dotycząca zapisów projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

4. Zostały zgłoszone następujące opinie, uwagi, które zostały uwzględnione/ nie uwzględnione. Wskutek zgłoszonych opini, uwag wprowadzono / nie wprowadzono zmian w projekcie.

5. Protokół z przebiegu konsultacji został opublikowany na stronie www.pawlowice.pl/Mieszkaniec/Społeczeństwo Obywatelskie.

6. Ostateczna wersja programu, po przeprowadzeniu konsultacji, skierowana została pod obrady Rady Gminy Pawłowice w dniu 2023 r. celem podjęcia stosownej uchwały.

7. Po uchwaleniu, program na rok 2024 zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,

Rozdział 11.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 12. 1. Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert na zadania publiczne zwana dalej „Komisją” powoływana jest przez Wójta w trybie zarządzenia.

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym.

4. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

5. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego w kwocie niższej od określonej w ofercie.

6. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje wraz z rodzajem zadań i wysokością przyznanej kwoty dotacji na ich realizację Wójt ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. (art. 5a ust.1 ustawy).

Pogram Współpracy, który został uchwalony na sesji w dniu 24 października 2023 roku, podlegała kontroli przez Nadzór Prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził nieważność podjętej uchwały.

W związku z powyższym dostosowano zapisy do rozstrzygnięcia nadzorczego.

Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Pawłowice poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. W programie zawarte są cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Pawłowice z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz 40), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

§ 1. Postanawia się odstąpić od sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/491/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami), która weszła w życie w dniu 24 września 2023 r wprowadziła dla gmin obowiązek sporządzenia planu ogólnego do dnia 31 grudnia 2025 r. jako aktu planistycznego zastępującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Aktualnie obowiązujące studia uwarunkowań tracą moc z dniem 01.01.2026 r. Zgodnie z nowymi przepisami rozpoczęte prace związane z opracowaniem studium mogą być kontynuowane pod warunkiem, że są na etapie po uzgodnieniach i opiniowaniu projektu studium. Z uwagi na niemożliwość spełnienia tego warunku Uchwała Nr XLIX/491/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice nie może zostać wykonana. W związku z powyższym należy odstąpić od sporządzenia w/w studium.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pawłowice, na rzecz ich użytkowników wieczystych, w ramach realizacji roszczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198i ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Określa się warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice na rzecz użytkowników wieczystych występujących z żądaniem sprzedaży tych nieruchomości.

§ 2. Cenę nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu ustala się w wysokości wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

§ 3. Nabywcy ponoszą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, koszty notarialne zawarcia umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości i związanych z tym wpisów w księgach wieczystych.

§ 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pawłowice na rzecz użytkowników wieczystych może nastąpić jeżeli użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Pawłowice w stosunku do nieruchomości objętej sprzedażą z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ani z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Uzasadnienie

Na podstawie art. 198i ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyjętych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilno prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1463), w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do których użytkownik wieczysty może wystąpić z żądaniem sprzedaży tych nieruchomości, określenie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz tych użytkowników wieczystych ustawodawca pozostawił w kompetencji rady gminy.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały i ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pawłowice, na rzecz użytkowników wieczystych, którym przysługuje roszczenie o sprzedaż tych nieruchomości.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej na terenie sołectwa Osiedle Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała:**

- § 1.** Wyrazić zgodę na nabycie na rzecz Gminy Pawłowice północnej części o pow. ok. 0,11 ha działki nr 589/61 arkusz 5, obręb Pniówek.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Według uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; Wójt nie może bez zgody Rady Gminy Pawłowice nabywać nieruchomości, których cena dla pojedynczej nieruchomości przekracza kwotę 10.000 zł.

Cena nabycia północnej części o pow. ok. 0,11 ha działki nr 589/61 przekracza kwotę 10.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę, celem wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na powiększenie gminnej nieruchomości sąsiedniej, działki nr 548/61.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 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 Jarząbkowicach działki nr 214/4 i 214/5 oraz w Pielgrzymowicach działki nr 216/1, 216/3, 111 stanowiące własność Gminy Pawłowice w zamian za położoną w Pielgrzymowicach działkę nr 219/19, stanowiącą własność Skarbu Państwa – w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Ustroń.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLIII/430/2022 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach zmienioną uchwałą nr XLIX/495/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XLIII/430/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Pielgrzymowicach i Jarząbkowicach.

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

Uchylenie wcześniejszej uchwały spowodowane jest uzupełnieniem o dodatkową działkę nr 111 przedmiotu zamiany w związku z zainteresowaniem Nadleśnictwa Ustroń.

Według art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) i Uchwały nr XIII/166/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego ...

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

L.p.	Nr umowy	Data umowy	Dzierżawca	Wykorzystanie gruntu
1.	205.2021	31.05.2021	Marcin Ficek	Działalność rolnicza
2.	0604.2021	30.12.2021	Grażyna Kołodziejczyk	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
3.	589.2021	16.11.2021	Adam Klimczak	Prowadzenie działalności handlowej w własnym kiosku handlowym
4.	488.2021	31.08.2021	Franciszek Brandys	Działalność rolnicza
5.	0302.2021	21.06.2021	Teresa Miler	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
6.	458.2021	30.07.2021	Gabriela Naglik	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
7.	161.2021	30.04.2021	Józef Mazur	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
8.	0109.2021	11.03.2021	Maria Michalik Stanisław Michalik	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
9.	613.2021	23.12.2021	Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Ustawienie pojemników metalowych na zbiórkę odzieży używanej
10.	0469.2021	16.08.2021	Stanisław Bielaszka	Cele parkingowe
11.	732.2022	22.11.2022	Marek Sajdok	Działalność rolnicza
12.	0605.2021	15.12.2021	Janusz Kucharz	Poprawa funkcjonalności działki sąsiedniej
13.	548.2021	30.09.2021	Tomasz Ignacek	Działalność rolnicza
14.	0738.2019	31.10.2019	Jan Zachraj	Działalność rolnicza
15.	0103.2021	01.03.2021	Jerzy Herman	Miejsce poboru wody z studni
16.	607.2021	30.12.2021	Barabara Myrczek	Usytuowanie urządzeń wodnych przy piętrzeniu wody
17.	0316.2023	31.07.2023	Marek Zielonka	Działalność rolnicza
18.	0672.2022	07.10.2022	JSW SA KWK Pniówek	Parking samochodowy
19.	0118.2018	09.03.2018	Piotr Niemiec	Działalność rolnicza
20.	549.2021	30.09.2021	Piotr Niemiec	Działalność rolnicza
21.	0085.2021	24.02.2021	Andrzej Janos	Działalność rolniczo - sadownicza
22.	0396.2023	04.10.2023	Mateusz Grzesica	Działalność rolnicza
23.	0156.2018	27.03.2018	Tomasz Karzełek	Działalność rolnicza

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

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Najemca	Przedmiot najmu
1.	RBiM/4120/5/21	28.12.2021	Jacek Szopa Przedsiębiorstwo CASUS BR	Magazyn łóżek zdrowotnych i sprzętu rehabilitacyjnego
2.	RBiM/4120/12/22	22.12.2022	„Zdrowie” Spółka z o.o.	Świadczenie usług medycznych
3.	RBiM/4120/8/20	01.06.2020	NSZO „CALM-MED” s.c.	Świadczenie usług medycznych tj. psychiatria i leczenie uzależnień
4.	RBiM/4120/2/23	05.06.2023	„Zdrowie” Spółka z o.o.	Garaż samochodowy
5.	RBIM/4120/4/21	22.12.2021	NZOZ „ARTIMED”	Świadczenie usług medycznych
6.	RBiM/4120/8/21	31.12.2021	NZOZ „Remedium” s.c. J.Tomała A.Serwin	Świadczenie usług medycznych
7.	RBiM/4120/6/21	30.12.2021	Fizjowit – Rehabilitacja W. Kubasiak	Świadczenie usług medycznych związanych z masażem i rehabilitacją
8.	RBiM/4120/3/21	27.08.2021	RYBNET Sp. z o.o. Sp.k.	Umieszczenie skrzynek dla usług internetowych
9.	RBiM/4120/2/21	28.07.2021	Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”	Niepubliczne przedszkole
10.	RBiM/4120/1/21	03.03.2021	Biblioteka Filia Warszowice	Gminna Biblioteka Publiczna
11.	GOS.221.1.2021	01.03.2021	Uczniowski Klub Sportowy Aquatica Pawłowice	Działalność statutowa niezarobkowa
12.	GOS.221.4.2021	15.04.2021	Marcin Kazoń	Magazyn do przechowywania akcesoriów do pływania
13.	GOS.221.9.2021	11.08.2021	Marcin Kazoń	Prowadzenie działalności niekolidującej z funkcjonowaniem GOS Pawłowice
14.	ZSP.S.221.9.2019	01.07.2019	Zofia Ruben	Świadczenie usług edukacyjnych w formie prowadzenia niepublicznego przedszkola
15.	ZSO/17/2023	16.10.2023	Fundacja KEJBI	Najem sali gimnastycznej z przeznaczeniem na zajęcia sportowe
16.	ZSO/14/2023	05.09.2023	Pleń Kornelia Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe TABAKIERA	Prowadzenie sklepiku szkolnego

Uzasadnienie

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

Obowiązujące umowy dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku numer 1 oraz umowy najmu lokali wykazane w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały wygasają w 2024 r.

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok:

- 1) Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2023. Kontrola realizacji zgłoszonych wniosków, skarg i petycji przez Radę Gminy, Sołtysów i mieszkańców w roku 2023.
- 2) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Oświaty i wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę z podziałem na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne w roku 2023, w tym dowóz dzieci do szkół, stołówki i świetlice szkolne, dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobka (ujęcie wydatków w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 3) Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu w roku 2023 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Kontrola rozliczeń inwestycji. Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach – wizja w terenie na wybranym obiekcie.
- 4) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2023 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 5) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 6) Wodociągi Pawłowice – kontrola rozliczenia dotacji, dochodów i wydatków (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Stan realizacji inwestycji Wodociągów Pawłowice.
- 7) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. Koszty utrzymania zespołu, zakres wykonywanych robót (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 8) Kontrola wykonania budżetu gminy w 2023 r. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. Opracowanie protokołu do absolutorium.
- 9) Kontrola wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach za rok 2023.
- 10) Analiza działalności Referatu Podatków i Opłat. Sprawdzenie świągalności zaległości podatkowych w roku 2023 i do zamkniętego okresu roku 2024.
- 11) Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice w roku 2023 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 12) Kontrola działalności Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ustawy anty-smogowej, ekologii, dofinansowania spółek wodnych.
- 13) Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: kontrola procedur przetargowych, stan realizacji inwestycji, rozliczenie inwestycji zakończonych.
- 14) Opracowanie planu pracy na rok 2025 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2024 rok:

- 1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
- 2) Strategia rozwoju gminy – stan realizacji.
- 3) Postępowania sądowe, których stroną jest / była Gmina i ugody pozasądowe w okresie ostatnich 3 lat.
- 4) Komunikacja lokalna w Gminie Pawłowice oraz komunikacja ponadlokalna.
- 5) Inicjatywa lokalna i stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Analiza wniosków z zebrań wiejskich przeprowadzonych w 2023 roku.
- 6) Propozycja wyjazdowego posiedzenia komisji w temacie:
 - a) Stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników,
 - b) Ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan.
- 7) Gospodarka wodno-ściekowa.
- 8) Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje dalszego sposobu wykorzystania (umowy najmu, dzierżawy, zagospodarowania bądź obrotu, w tym zbycie, potrzeby nabycia).
- 9) Plany przestrzenne.
- 10) Przegląd realizowanych inwestycji, remontów, remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
- 11) Pozyskanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
- 12) Budżet.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2024 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2024 rok:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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