

**Zawiadomienie**  
**Zawiadamia się mieszkańców, że LVII sesja Rady Gminy Pawłowice**  
**odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. o godz. 12<sup>00</sup>**

w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad Rady Gminy.

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

Przewodnicząca Rady  
Bogusława Pietrek

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LVI sesji z dnia 26 marca 2024 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 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/528/2023 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/546/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu /letnie utrzymanie dróg powiatowych/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pawłowice.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w kadencji 2018 – 2024.
13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności Rady w okresie kadencji 2018 – 2024.
14. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie obrad.

**Projekt**

z dnia .....

**UCHWAŁA NR LVII / /2024  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2024 r. poz. 609) 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 LIII/527/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024- 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) „Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 - 2028 ” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVII / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	156 494 197,20	139 976 146,43	27 202 101,00	3 098 357,00	47 897 338,00	10 109 302,77	51 669 047,66	34 500 000,00	16 518 050,77	6 000,00	16 492 050,77	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	175 860 165,02	135 363 930,44	70 174 204,67	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	40 496 234,58	40 496 234,58	9 117 608,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-19 365 967,82	0,00	20 303 467,82	0,00	0,00	19 403 467,82	18 465 967,82	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	785 293,00	785 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	154 182,50	154 182,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	4 612 215,99	24 915 683,81	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,87%	3,80%	3,80%	17,44%	22,14%	TAK	TAK
2025	0,71%	5,98%	x	9,64%	14,34%	TAK	TAK
2026	0,40%	5,21%	x	16,79%	18,80%	TAK	TAK
2027	0,12%	5,13%	x	12,96%	14,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	x	10,28%	12,29%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	64 535,17	64 535,17	64 535,17	752 191,33	752 191,33	654 406,46	193 017,14	193 017,14	192 017,14
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 <sup>x</sup>	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	3 473 497,31	3 473 497,31	2 871 979,96	33 269 602,45	6 732 844,01	26 536 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 515 409,00	4 332 400,00	16 183 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 322 400,00	222 400,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 356 350,00	56 350,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVII / /2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 kwietnia 2024 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)				88 424 761,00	33 269 602,45	20 515 409,00	3 322 400,00	2 356 350,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 700 810,47	6 732 844,01	4 332 400,00	222 400,00	56 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 723 950,53	26 536 758,44	16 183 009,00	3 100 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00
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:				1 749 378,95	1 643 117,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 633,20	193 017,14	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2023	2024	193 832,89	192 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 473 745,75	1 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 3 - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	1 473 745,75	1 450 100,00	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				86 675 382,05	31 626 485,31	20 514 409,00	3 321 400,00	2 355 350,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 425 177,27	6 539 826,87	4 331 400,00	221 400,00	55 350,00	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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wyzwolenia - dostosowanie planów do	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	89 726,87	89 726,87	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
1.3.1.6	Umowa na obsługę prawną - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2027	645 750,00	147 600,00	221 400,00	221 400,00	55 350,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 250 204,78	25 086 658,44	16 183 009,00	3 100 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	61 263 761,45
1.a	11 343 994,01
1.b	49 919 767,44
1.1	1 646 117,14
1.1.1	196 017,14
1.1.1.1	4 000,00
1.1.1.2	192 017,14
1.1.2	1 450 100,00
1.1.2.1	1 450 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	59 617 644,31
1.3.1	11 147 976,87
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	89 726,87
1.3.1.5	300 000,00
1.3.1.6	645 750,00
1.3.2	48 469 667,44

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						
1.3.2.1	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	3 999 407,58	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	2025	2 332 763,88	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 021 454,00	5 000 000,00	5 764 800,00	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	1 934 550,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	474 943,91	150 000,00	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	624 028,80	124 300,00	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	820 000,00	320 000,00	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	7 204 763,00	50 718,00	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	7 602 501,80	3 282 650,44	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	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	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	1 385 000,00	675 000,00	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	133 000,00	13 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	2 200 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	10 764 800,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	1 830 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	524 300,00
1.3.2.10	720 000,00
1.3.2.11	6 850 718,00
1.3.2.12	1 100 000,00
1.3.2.13	3 282 650,44
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	300 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	675 000,00
1.3.2.19	387 580,00
1.3.2.20	133 000,00

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						
1.3.2.21	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	214 900,00	14 900,00	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	1 755 000,00	605 000,00	100 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	133 000,00	13 000,00	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	1 225 177,91	803 700,00	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
1.3.2.32	Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice - etap 2 - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	175 000,00
1.3.2.22	214 900,00
1.3.2.23	1 755 000,00
1.3.2.24	133 000,00
1.3.2.25	220 000,00
1.3.2.26	803 700,00
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
1.3.2.32	1 500 000,00

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

**W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2024-2028** wprowadza się wartości liczbowe wynikające z:

- zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice:

- 1) OR.0050.0052.2024z dnia 28.03.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 617 416,08 zł,
- 2) OR.0050.0058.2024 z dnia 5.04.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 109 200,00 zł,
- 3) OR.0050.0065.2024 z dnia 15.04.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 155 974,00 zł,
- 4) OR.0050.0079.2024 z dnia 23.04.2024 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 469 699,52 zł,

- projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie zmian w budżecie przygotowanego na sesję 30.04.2024 r.

dochody – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 320 669,43 zł,

wydatki – zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 661 100,00 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 7 335 035,50 zł

*Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach roku 2024 zwiększyły deficyt budżetowy i zwiększyły przychody o kwotę 8 675 466,07 zł.*

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

nr przedsięwzięcia	nazwa przedsięwzięcia / zmiany	
1.1.2.1	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 3</b> <i>okres realizacji 2023-2024; zmniejszenie łącznych nakładów do kwoty 1 473 745,75; limit wydatków - rok 2024 kwota 1 450 100,00, limit zobowiązań wynosi 1 450 100,00</i>	<i>nowe zadanie po zmianie nazwy zadania 1.3.2.14</i>
1.3.1.6	<b>Umowa na obsługę prawną</b> <i>łączne nakłady 645 750,00, limit wydatków - rok 2024 kwota 147 600,00, rok 2025 kwota 221 400,00, rok 2026 to kwota 221 400,00 zł, rok 2027 to kwota 55 350,00 zł; limit zobowiązań wynosi 645 750,00 zł</i>	<i>nowe zadanie</i>
1.3.2.1	<b>Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów do kwoty 3 999 407,58; limit wydatków w roku 2024 oraz limit zobowiązań bez zmian - kwota 1 000 000,00 zł,</i>	
1.3.2.2	<b>Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach</b> <i>okres realizacji - skrócenie okresu realizacji do roku 2025; limit wydatków rok 2024 - 2 000 000,00 zł, rok 2025 – 200 000,00 zł, zmniejszenie limitu w roku 2026 o 500 000, zł, roku 2027 o 1 200 000,00 zł w roku 2028 o 300 000,00 zł, limit zobowiązań 2 200 000,00 zł</i>	
1.3.2.4	<b>Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach</b> <i>zwiększenie łącznych nakładów o 170 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań o 170 000,00 zł</i>	
1.3.2.6	<b>Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach</b> <i>zwiększenie łącznych nakładów oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 1 500 000,00 zł</i>	
1.3.2.9	<b>Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 25 700,00 zł</i>	
1.3.2.14	<b>Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice - zmiana nazwy zadania i źródła finansowania - przeniesienie do części 1.1.2 - nowy numer 1.1.2.1 (projekt unijny)</b>	
1.3.2.10	<b>Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice -</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 270 000,00 zł</i>	
1.3.2.20	<b>Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 12 000,00 zł</i>	
1.3.2.22	<b>Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 5 100,00 zł</i>	

1.3.2.23	<b>Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 195 000,00 zł</i>	
1.3.2.24	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja</b> <i>zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 17 000,00 zł</i>	
1.3.2.26	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Studzińska-Pszczyńska Pawłowice</b> <i>zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o 553 700,00 zł</i>	
1.3.2.32	<b>Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowice - etap 2</b> <b>nowe zadanie</b> <i>okres realizacji 2024 - 2025; łączne nakłady 1 500 000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 - 500 000,00 zł, w roku 2025 - 1 000 000,00 zł; limit zobowiązań 1 500 000,00 zł</i>	<i>nowe zadanie</i>

## Projekt

z dnia .....

### **UCHWAŁA NR LVII / /2024 RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/528/2023 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 **320 669,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę 320 669,43 zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **156 494 197,20 zł** z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 139 976 146,43 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 16 518 050,77 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **10 919 935,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 691 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 9 228 835,50 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 923 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 893 800,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **175 860 165,02 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 135 363 930,44 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 40 496 234,58 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 19 365 967,82 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 art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, 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 17 260 473,03 zł,

3) 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 1 205 494,79 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 303 467,82 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 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 18 197 973,03 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 1 053 497,58 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 151 997,21 zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 937 500,00 zł, z tego:

- 1) § 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 937 500,00 zł.

**§ 4. 1.** Zmienia się załącznik nr 3 – „*Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024*”, 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 w 2024 roku*”, 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 w 2024 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 – „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 10 – „*Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 11 – „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 12 – „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu – na 2024 rok*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 13 – „*Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się załącznik nr 17 „*Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy na 2024 rok*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

**Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok poprzez:**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 669,43</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	260 669,43	-
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	260 669,43	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 000,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	60 000,00	-
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>320 669,43</b>	-

**Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok poprzez:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>553 700,00</b>	<b>98 700,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	32 700,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	32 700,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 700,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	553 700,00	66 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	553 700,00	66 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 700,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	66 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 785 500,00</b>	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	15 500,00	-
		dotacje na zadania bieżące	15 500,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 770 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 270 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	3 500 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 993 535,50</b>	<b>1 128 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 048 600,00	188 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	748 600,00	188 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 600,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	188 600,00	-
	80104	Przedszkola	1 204 900,00	939 900,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 204 900,00	939 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	939 900,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	939 900,00	-
	80115	Technika	1 158 810,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	1 158 810,00	-

		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 158 810,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	81 225,50	-
		wydatki majątkowe, z tego:	81 225,50	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 225,50	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500 000,00</b>	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 600,00</b>	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 600,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	75 600,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 600,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	195 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	195 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	195 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	30 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 700,00</b>	<b>123 700,00</b>
	92116	Biblioteki	123 700,00	123 700,00
		wydatki majątkowe, z tego:	123 700,00	123 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	123 700,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	123 700,00	-



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>547 900,00</b>	<b>347 900,00</b>
	92695	Pozostała działalność	547 900,00	347 900,00
		wydatki majątkowe, z tego:	547 900,00	347 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	197 900,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	197 900,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>10 919 935,50</b>	<b>1 923 800,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zadanie inwestycyjne</b>	<b>plan</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>751 100,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>289 400,00</b>
		<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>24 400,00</i>
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów wodociągowych</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>zakup samochodu dostawczego dla pogotowia wodociągowego</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>zakup urządzenia hydraulicznego do przecisku</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>zakup agregatu prądotwórczego</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>461 700,00</b>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowice</i>	<i>298 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna Pielgrzymowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>28 700,00</i>
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów kanalizacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>220 000,00</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>
		<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>
		<i>Budowa odcinka ul. 3 Maja w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z DW 938 w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach na działce nr 2491/25</i>	<i>50 000,00</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 027 029,13</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>787 029,13</b>
		<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>250 000,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>420 000,00</i>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200 000,00</b>
		<i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>	<i>200 000,00</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach</i>	<i>40 000,00</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 044 587,31</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 044 587,31</b>

		Zakupy inwestycyjne	180 000,00
		Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice	864 587,31
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75404</b>	Komendy wojewódzkie Policji	<b>6 000,00</b>
		zakup alkomatu	6 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 215 035,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>
		urządzenia kompensacji mocy biernej	60 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>415 000,00</b>
		urządzenia kompensacji mocy biernej	15 000,00
		Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PP MO w Pawłowicach	400 000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 158 810,00</b>
		Zawodowcy w Gminie Pawłowice- nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego	1 158 810,00
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	500 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZSO w Pawłowicach	500 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 225,50</b>
		Eko-pracownia pod chmurką z ZSP Golasowice- Eko-zagajnik u Kornela".	81 225,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>
		pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie	30 000,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>350 000,00</b>
		Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku	350 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>
		Modernizacja budynku OPS w Pawłowicach	550 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 200 224,20</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>
		zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza	500 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>670 224,20</b>
		Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach	63 112,10
		Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25	12 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej	75 112,10
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice	350 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach	70 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
		dotacje na usuwanie azbestu	30 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 175 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 152 500,00</b>
		Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Golasowicach	3 102 500,00
		Uzupełnienie złoceń i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach	50 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>
		Zakup podestu scenicznego	23 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 390 000,00</b>

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 390 000,00</b>
	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i>	<i>2 740 000,00</i>
	<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Zakup robota sprząającego</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Zakup elementów wyposażenia skateparku Pawłowice Osiedle</i>	<i>200 000,00</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>		<b>13 959 476,14</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 730,52</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 730,52</b>
		dochody bieżące, z tego:	362 730,52
		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	362 730,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 977,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 977,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	152 977,00
		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	152 977,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>340 506,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	3 400,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>288 858,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	288 858,00
		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	288 858,00
	<b>75113</b>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<b>48 248,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	48 248,00
		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	48 248,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		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
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 160,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	2 160,00
		<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>	2 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,00</b>
		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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 914,08</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 200,00</b>
		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 714,08</b>
		dochody bieżące, z tego:	92 714,08
		<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>	92 714,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 686 060,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 657 330,00</b>
		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

	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 066,00</b>
		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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 664,00</b>
		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
<b>RAZEM</b>			<b>6 713 980,60</b>

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 730,52</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 730,52</b>
		wydatki bieżące, z tego:	362 730,52
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	362 730,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 977,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 977,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	152 977,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	149 777,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>340 506,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	3 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>288 858,00</b>

		wydatki bieżące, z tego:	288 858,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 760,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 684,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 414,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 248,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	48 248,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 008,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 240,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 460,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 160,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 160,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	333,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 914,08</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 200,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	16 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 714,08</b>
		wydatki bieżące, z tego:	92 714,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 570,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 536,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 686 060,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 657 330,00</b>
		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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 066,00</b>



		wydatki bieżące, z tego:	1 066,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066,00
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>	<b>27 664,00</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 664,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 713 980,60</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 262 222,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 262 222,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	2 262 222,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2 262 222,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 085,00</b>
	<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>12 904,00</b>
		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
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>51 802,00</b>
		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
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>140 931,00</b>
		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
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>195 141,00</b>
		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
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>61 307,00</b>
		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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>

	dochody bieżące, z tego:	10 000,00
	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
<b>Razem</b>		<b>2 734 307,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 262 222,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 262 222,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	2 262 222,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 089,26
		wydatki na dotacje bieżące	492 132,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 085,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 904,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	12 904,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 904,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 802,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	51 802,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 802,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 931,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	140 931,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 931,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>195 141,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	195 141,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 141,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 307,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	61 307,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 307,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 734 307,00</b>

**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		<b>Transport i łączność</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>310 000,00</b>
		dochody bieżące, z tego:	310 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	310 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>600,00</b>
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 000,00</b>
		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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
		dochody majątkowe, z tego:	50 000,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>398 600,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>310 000,00</b>

		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>600,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	38 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>398 600,00</b>

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

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>262 623,01</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>262 623,01</b>
			dochody bieżące, z tego:	262 623,01
		0690	wpływy z różnych opłat	262 623,01
			<b>Razem</b>	<b>262 623,01</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b><i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i></b>	<b>50 000,00</b>
			wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>509 449,65</b>
	<b>90004</b>		<b><i>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</i></b>	<b>154 449,65</b>
			wydatki bieżące, z tego:	154 449,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 449,65
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>
			wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>25 000,00</b>
			wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
			wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>559 449,65</b>

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

<b>dział</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Plan</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>17 354 098,00</b>
dotacje na zadania bieżące			12 570 800,00
dotacje na zadania majątkowe			4 783 298,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 385 000,00</b>
<b>majątkowe</b>			<b>2 385 000,00</b>
	<i>Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE</i>	<i>celowa</i>	<i>762 300,00</i>
	<i>Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE</i>	<i>celowa</i>	<i>1 622 700,00</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 424 598,00</b>
<b>bieżące</b>			<b>5 311 300,00</b>
	<i>Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie</i>	<i>celowa</i>	<i>5 710 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg</i>	<i>celowa</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach</i>	<i>celowa</i>	<i>340 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>celowa</i>	<i>15 500,00</i>
<b>majątkowe</b>			<b>1 113 298,00</b>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+</i>	<i>celowa</i>	<i>50 718,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego</i>	<i>celowa</i>	<i>675 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice</i>	<i>celowa</i>	<i>387 580,00</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>37 000,00</b>
<b>bieżące</b>			<b>37 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim</i>	<i>celowa</i>	<i>37 000,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>27 500,00</b>
<b>bieżące</b>			<b>27 500,00</b>
	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory</i>	<i>celowa</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój</i>	<i>celowa</i>	<i>8 000,00</i>

	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory</i>	<i>celowa</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński</i>	<i>celowa</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory</i>	<i>celowa</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój</i>	<i>celowa</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica</i>	<i>celowa</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński</i>	<i>celowa</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory</i>	<i>celowa</i>	<i>3 000,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>125 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>95 000,00</b>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup stojaków do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	<i>celowa</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury</i>	<i>celowa</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>celowa</i>	<i>15 000,00</i>
	<b>majątkowe</b>		<b>30 000,00</b>
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	<i>celowa</i>	<i>30 000,00</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>605 000,00</b>
	<b>majątkowe</b>		<b>605 000,00</b>
	<i>Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice</i>	<i>celowa</i>	<i>605 000,00</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 500 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>4 500 000,00</b>
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>3 200 000,00</i>
	<i>Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną</i>	<i>podmiotowa</i>	<i>1 300 000,00</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 250 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>2 600 000,00</b>
	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>2 600 000,00</i>
	<b>majątkowe</b>		<b>650 000,00</b>
	<i>Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS</i>	<i>celowa</i>	<i>650 000,00</i>
	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>10 837 684,14</b>
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>		<b>6 503 374,14</b>
	<b>dotacje na zadania majątkowe</b>		<b>4 334 310,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>150 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice</i>	<i>celowa</i>	<i>150 000,00</i>
	<b>majątkowe</b>		<b>50 000,00</b>



	<i>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</i>	celowa	50 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>60 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP</i>	celowa	60 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 097 758,74</b>
	<b>bieżące</b>		<b>5 097 758,74</b>
<b>801</b>	<i>Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli</i>	podmiotowa	2 970 132,74
	<i>Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli</i>	podmiotowa	2 127 626,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>25 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń</i>	celowa	5 000,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń</i>	celowa	20 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>110 615,40</b>
	<b>bieżące</b>		<b>110 615,40</b>
	<i>Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli</i>	podmiotowa	110 615,40
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>288 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>288 000,00</b>
	<i>Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek</i>	celowa	288 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>532 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>2 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice</i>	celowa	2 000,00
	<b>majątkowe</b>		<b>530 000,00</b>
	<i>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</i>	celowa	500 000,00
	<i>Dotacja na usuwanie azbestu</i>	celowa	30 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 764 310,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>10 000,00</b>
	<i>Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia</i>	celowa	10 000,00
	<b>majątkowe</b>		<b>3 754 310,00</b>
	<i>Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach</i>	celowa	3 102 500,00
	<i>Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach</i>	celowa	601 810,00
	<i>Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach</i>	celowa	50 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>760 000,00</b>
	<b>bieżące</b>		<b>760 000,00</b>

<i>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice</i>	celowa	760 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>29 010 982,14</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>19 893 374,14</b>
dotacje przedmiotowe		2 600 000,00
dotacje podmiotowe		9 708 374,14
dotacje celowe		7 585 000,00
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>		<b>9 117 608,00</b>
dotacje celowe		9 117 608,00

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

<b>I Stan środków na początek roku</b>	<b>250 000,00</b>
<b>II Przychody ogółem</b>	<b>7 159 000,00</b>
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	650 000,00
z tego 926-92695	650 000,00
<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>7 409 000,00</b>
<b>III Koszty ogółem</b>	<b>7 159 000,00</b>
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	6 509 000,00
dz. 926-92601	3 407 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 000,00
dz. 926-92695	3 101 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	650 000,00
dz. 926-92695	650 000,00
<b>IV Stan środków na koniec roku</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Suma bilansowa ( III + IV )</b>	<b>7 409 000,00</b>

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

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>645 000,00</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>			<b>20 638 000,00</b>
w tym:	400-40002	z tego:	7 243 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		7 190 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>		53 000,00
	900 - 90001	z tego:	10 304 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		10 275 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>		29 000,00
	900 - 90095	z tego:	101 000,00
	<i>wpływy z usług</i>		100 000,00
	<i>pozostałe przychody</i>		1 000,00
	010-01043	z tego:	762 300,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		762 300,00
	010-01044	z tego:	1 622 700,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		1 622 700,00
	900-90001	z tego:	605 000,00
	<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		605 000,00
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>			<b>21 283 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>			<b>20 638 000,00</b>
wydatki bieżące, w tym:			16 388 000,00
	400-40002		4 053 300,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 700,00
	900-90017		5 941 100,00
	<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 321 000,00
	900-90001		6 292 600,00
	900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			4 250 000,00
	400-40002		635 000,00
	900-90001		1 230 000,00

010-01043

762 300,00

010-01044

1 622 700,00

**IV. Stan środków obrotowych na koniec roku**

**645 000,00**

**Suma bilansowa (I+II)**

**21 283 000,00**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>163 156,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 156,00
		dochody bieżące, z tego:	163 156,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 156,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 532,00
		dochody bieżące, z tego:	1 532,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 532,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 192,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 192,00
		dochody bieżące, z tego:	17 192,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 192,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	46 500,00
		dochody bieżące, z tego:	46 500,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 500,00
		<b>Razem</b>	<b>228 380,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 156,00</b>
	80195	Pozostała działalność	163 156,00
		wydatki bieżące, z tego:	163 156,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 771,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 385,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1 532,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 532,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 192,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 192,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 192,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	46 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	46 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 156,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00
		<b>Razem</b>	<b>228 380,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w budżecie na 2024 rok

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
260 669,43	wpływ nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 "Wodociągi Pawłowice"	01043 § 2370 - 130 334,72 01044 § 2370 - 130 334,71
55 000,00	świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe - dochody OPS	85502 § 0940
5 000,00	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe - dochody OPS	85502 § 0920
<b>320 669,43</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	320 669,43
	ZMNIJSZENIA	0,00
	<b>RÓŻNICA</b>	<b>320 669,43</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
15 500,00	Pomoc dla Powiatu Pszczyńskiego na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	90014 § 2710
800 000,00	remonty dróg gminnych - wielkopowierzchniowe	60016 § 4270
250 000,00	remonty i oznakowanie ścieżek rowerowych	60016 § 4270
220 000,00	w tym wydatki na uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych 170 000,00 zł	60016 § 4300
300 000,00	remont nawierzchni boiska szkolnego przy ZSP w Krzyżowicach	80101 § 4270
67 800,00	świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe - zwroty do UW - wydatki Urzędu Gminy	85502 § 2910
7 800,00	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe - zwroty do UW - wydatki Urzędu Gminy	85502 § 4580
30 000,00	organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej	90015 § 4300
<b>1 691 100,00</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
30 000,00	wydatki bieżące z kar za środowisko - przeniesienie środków na dotacje - utylizacja azbestu	90004 § 4300
<b>30 000,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
150 000,00	Zakup robota sprzątającego (dotacja dla GOS)	92695 § 6210
200 000,00	Zakup elementów wyposażenia skateparku Pawłowice Osiedle (dotacja dla GOS)	92695 § 6210
553 700,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska-Pszczyńska Pawłowice (Wodociągi)	01044 § 6210

81 225,50	Eko-pracownia pod chmurką z ZSP Golasowice- Eko-zagajnik u Kornela".	80195 § 6050
1 450 100,00	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 3	
30 000,00	dotacja do usuwania azbestu- środki z kar za środowisko	90026 § 6230
1 500 000,00	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach	60016 § 6050
1 158 810,00	Zawodowcy w Gminie Pawłowice- nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego	80115 § 6057, 6059
150 000,00	zakup samochodu dostawczego dla pogotowia wodociągowego	01043 § 6210
80 000,00	zakup urządzenia hydraulicznego do przecisku	01043 § 6210
30 000,00	zakup agregatu prądotwórczego	01043 § 6210
75 000,00	urządzenia kompensacji mocy biernej (PP1, SP W, ZSP G, ZSP K) 5 sztuk	80101 § 6050
250 000,00	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PP MO w Pawłowicach	80104 § 6050
50 000,00	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach	90015 § 6050
30 000,00	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach	90015 § 6050
500 000,00	Zagospodarowanie terenu przy ZSO w Pawłowicach	80120 § 6050
500 000,00	Przebudowa sali gimnastycznej w SP Warszowie - etap 2	80101 § 6050
2 000 000,00	Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach	60016 § 6050
200 000,00	Zamontowanie windy w DL Pniówek	70005 § 6050
500 000,00	Modernizacja budynku OPS w Pawłowicach	85219 § 6050
<b>9 488 835,50</b>		

#### ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
150 000,00	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach (zmniejszenie dotacji dla GOS po wynikach przetargu)	92695 § 6210
195 000,00	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice	90001 § 6210
17 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja Pawłowice	01044 § 6210
5 100,00	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek	01043 § 6210
12 000,00	Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice	01043 § 6210
25 700,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice	01044 § 6210
270 000,00	Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poz. na terenie Gminy Pawłowice	01043 § 6210
5 600,00	Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach	01043 § 6210
12 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowie	01044 § 6210
11 300,00	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach	01044 § 6210
1 450 100,00	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice- zmiana nazwy zadania i zmiana klasyfikacji	
<b>2 153 800,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>WYDATKI</b>	ZWIĘKSZENIA	<b>11 179 935,50</b>
	ZMNIEJSZENIA	2 183 800,00
	<b>RÓŻNICA</b>	<b>8 996 135,50</b>

<b>ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - zwiększenie</b>	<b>-8 675 466,07</b>
DOCHODY	320 669,43
WYDATKI	8 996 135,50



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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/546/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu**

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice**  
**uchwała**

**§ 1.** Zmianę § 1 Uchwały nr LIV/546/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku, który otrzymuje brzmienie: "Udziela się z budżetu Gminy Pawłowice w 2024 r. pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg w wysokości 80.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

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

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

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

Przewodnicząca Rady

**Bogusława Pietrek**

## UZASADNIENIE

W uzupełnieniu do uchwały LIV/546/2024 z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg, wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 15 500,00 zł. Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację letniego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych. W styczniu 2024r. została przyznana pomoc na w/w cel w kwocie 65 000,00 zł., jednak z uwagi na wyższą wartość złożonej w postępowaniu przetargowym oferty firmy „Mentrans” zachodzi konieczność zwiększenia pomocy finansowej dla Powiatu o kwotę 15,5 tys. zł.

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 400a ust.1 pkt 8, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54), po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

- § 1.** Udzielić dotacji do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice.
- § 2.** Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określa „Regulamin dotacji do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pawłowice” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## **Regulamin dotacji do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pawłowice**

**§ 1.** 1. Celem dotacji jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.

2. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54), posiadające tytuł prawny do budynków na terenie gminy Pawłowice, zwane dalej Wnioskodawcą.

3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawcy spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym.

4. Wnioskodawca składający wniosek zgodnie z niniejszą uchwałą nie może równolegle korzystać z innych dofinansowań prowadzonych przez Gminę Pawłowice jeśli dotyczy to tego samego zadania i realizowanego celu.

5. Wnioski rozpatrywane są przez Wójta Gminy.

### **Warunki ubiegania się i wysokość dotacji**

**§ 2.** 1. Dotacja do usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Pawłowice może być przyznana do następujących prac:

- 1) demontaż azbestu,
- 2) przygotowanie do transportu oraz transport azbestu do miejsca utylizacji,
- 3) utylizacja azbestu.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest:

- 1) usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości Wnioskodawcy z jednoczesnym przekazaniem ich do utylizacji,
- 2) nieposiadanie zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Pawłowice.

3. Dotacji nie podlegają prace polegające na demontażu i transporcie azbestu jeśli efektem końcowym nie będzie utylizacja materiałów zawierających azbest.

**§ 3.** 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę.

2. Kosztami kwalifikowanymi mogą być wydatki poniesione na: demontaż, przygotowanie do transportu, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

3. Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę. Jeżeli na fakturze nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w § 3 ust. 2, w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury.

**§ 4.** 1. Kwota dotacji wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 3 ust. 2, w zaokrągleniu do pełnych złotych, ale nie więcej niż 5.000,00 zł.

2. Łączna wartość pomocy udzielonej wnioskodawcy, w przypadku gdy dotacja dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej lub rybnej, na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 5 ust. 5.

### **Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji**

**§ 5. 1.** Wójt Gminy ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy informację o warunkach i terminach składania wniosków.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy przed rozpoczęciem realizacji prac wymienionych w §2. Wniosek składa się w danym roku budżetowym w którym będzie realizowane usunięcie wyrobów zawierających azbest, lecz nie później niż do 31 października.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko/nazwę oraz adres Wnioskodawcy/ów ubiegających się o dotację,
- 2) numer telefonu kontaktowego,
- 3) PESEL lub NIP,
- 4) numer konta bankowego,
- 5) adres nieruchomości z której będzie realizowane usunięcie azbestu,
- 6) rodzaj planowanych prac,
- 7) termin realizacji prac,
- 8) wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych przy realizacji prac,
- 9) ilość posiadanych materiałów azbestowych,
- 10) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Pawłowice.

4. Do wniosku o którym mowa w § 5 ust. 2 należy dołączyć następujące załączniki:

- 1) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnym do nieruchomości zabudowanej z której usuwane będą materiały zawierające azbest oraz o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek,
- 2) udokumentowanie formy prawnej Wnioskodawcy, nie dotyczy to osób fizycznych,
- 3) w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać.

5. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej lub rybnej, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, może stanowić ona pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dotacja jest udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1) Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2831 z dnia 15 grudnia 2023 roku, s. 1) albo,
- 2) Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s. 9, z późn zm.) - pomoc de minimis w rolnictwie albo,
- 3) Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190 z dnia 28 czerwca 2014 roku, z późn. zm.) - pomoc de minimis w rybołówstwie,

- zgodnie z okresem obowiązywania w/w Rozporządzeń Komisji (UE).

6. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do wniosku o którym mowa w § 5 ust 2 dołączyć:

- 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych trzech lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- 2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych,

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- 3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.) lub informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

### **Kryteria wyboru wnioskodawców**

**§ 6.** 1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, zgodnie kolejnością wpływu.

2. W ramach weryfikacji danych zawartych we wniosku dokonana zostanie wizja na nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji.

7. Umowa, o której mowa w ust. 6 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków w budżecie Gminy Pawłowice przeznaczonych na ten cel. Brak środków w budżecie Gminy Pawłowice na ten cel skutkuje odmową udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

8. W przypadku gdy dotacja dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności podstawowej w zakresie produkcji rolnej lub rybnej, umowa o której mowa w ust. 6 może być zawarta z Wnioskodawcą, z chwilą wolnych środków w ramach krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W razie wyczerpania krajowego limitu kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie skutkuje odmową udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

9. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.

### **Rozliczenie dotacji**

**§ 7.** 1. Po realizacji prac Wnioskodawca składa wniosek rozliczający otrzymaną dotację.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko/nazwę oraz adres Wnioskodawcy/ów, którym udzielono dotację,
- 2) numer telefonu kontaktowego,
- 3) numer umowy dotacji,
- 4) adres nieruchomości, w którym dokonano prac,
- 5) rodzaj wykonanych prac,
- 6) termin zakończenia prac (miesiąc),
- 7) rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację prac,
- 8) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu na jego nieruchomości materiałów zawierających azbest po zrealizowaniu prac objętych umową. W oświadczeniu należy podać ilość pozostałego azbestu na nieruchomości wraz z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu.

3. Do wniosku rozliczającego dotację, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:

- 1) faktury dokumentujące koszty kwalifikowane ustalone zgodnie z § 3, wystawione przez firmę spełniającą wymagania w zakresie działalności związanej z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,
- 2) kartę przekazania odpadów - wystawioną przez podmiot uprawniony do transportu odpadów zawierających azbest, potwierdzającą usunięcie i przekazanie azbestu do unieszkodliwienia,
- 3) oświadczenie firmy wykonującej prace (demontażu i transportu) o spełnieniu wymagań na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest zawierające numer firmy w rejestrze BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) W przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać,

4. Faktury wymienione w § 7 ust. 3 pkt 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy, o której mowa w § 6 ust. 6.

5. Wniosek rozliczający otrzymaną dotację, o którym mowa w ust. 1 należy składać w terminie ustalonym w umowie o której mowa w § 6 ust. 6.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Wniosek nieuzupełniony przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 6, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem z winy Wnioskodawcy umowy o której mowa w § 6 ust. 6 z jednoczesną odmową udzielenia dotacji, jeśli upłynął termin zakończenia i rozliczenia inwestycji ustalony w umowie o udzielenie dotacji o której mowa § 6 ust. 6.

8. Sposób wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z zawartą umową podlega sprawdzeniu.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozliczającego stanowi podstawę do przekazania ostatecznej kwoty dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

## **Uzasadnienie**

W związku z częstymi zapytaniami naszych mieszkańców o możliwość otrzymania dotacji do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest istnieje zapotrzebowanie na podjęcie uchwały umożliwiającej otrzymanie dotacji dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pawłowice. Obecnie nie obowiązuje na terenie gminy Pawłowice dofinansowanie z budżetu Gminy Pawłowice do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Projekt uchwały został zgłoszony do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do projektu uchwały wnieśli swoje uwagi, które zostały uwzględnione w uchwale.



**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pawłowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 7 pkt 1 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz art. 70 § 1<sup>1</sup> i 1<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Pawłowice z dniem 30 kwietnia 2024 roku odwołać Panią Barbarę Szulińską ze stanowiska Skarbnika Gminy Pawłowice – głównego księgowego budżetu Gminy Pawłowice, w związku ze złożoną przez Skarbnika rezygnacją z pełnienia funkcji.

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

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

Przewodnicząca Rady

**Bogusława Pietrek**

## **Uzasadnienie**

W dniu 21 listopada 2023 r. Pani Barbara Szulińska złożyła do Wójta Gminy Pawłowice wniosek w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Pawłowice i rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy, a Skarbnikiem Gminy, w którego treści określono dzień 30 kwietnia 2024 r. jako datę rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy realizując treść art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożył wniosek do Rady Gminy o odwołanie Skarbnika Gminy z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu, należy do kompetencji Rady Gminy i dokonywane jest na wniosek Wójta.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.