

Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że VIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 17 grudnia 2024 r. o godz. 15⁰⁰

w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad Rady Gminy.

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

Przewodnicząca Rady
Bogusława Pietrek

Porządek obrad

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji z dnia 26 listopada 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 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2025 – 2028.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2025 r.
 - 1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Pawłowice projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok,
 - 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pawłowice na 2025 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok.
18. Informacje Wójta i Przewodniczącej Rady.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zakończenie obrad.

**UCHWAŁA NR VIII/...../2024
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	166 312 518,55	148 086 945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	148 086 945,63	0,00	18 225 572,92	0,00	0,00
2025	170 481 273,48	161 536 054,41	74 326 828,56	2 308 221,97	24 703 002,50	7 215 029,38	52 982 972,00	36 000 000,00	8 945 219,07	8 000,00	8 922 219,07
2026	138 300 000,00	138 300 000,00	29 100 000,00	3 300 000,00	43 800 000,00	8 100 000,00	54 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 400 000,00	142 400 000,00	29 900 000,00	3 400 000,00	44 800 000,00	8 300 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 400 000,00	146 400 000,00	30 700 000,00	3 500 000,00	46 200 000,00	8 500 000,00	57 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	179 573 240,35	143 102 843,06	73 154 261,19	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	36 470 397,29	36 470 397,29	0,00
2025	184 974 530,20	148 480 445,80	80 298 978,99	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	36 494 084,40	36 494 084,40	3 771 174,00
2026	137 833 175,00	131 575 783,00	67 900 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	6 257 392,00	6 257 392,00	3 100 000,00
2027	142 245 817,50	135 523 057,00	69 500 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 760,50	6 722 760,50	2 300 000,00
2028	146 400 000,00	139 317 703,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 279,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-13 260 721,80	0,00	14 198 221,80	0,00	0,00	13 298 221,80	12 360 721,80	900 000,00	900 000,00
2025	-14 493 256,72	0,00	15 278 549,72	0,00	0,00	15 278 549,72	14 493 256,72	0,00	0,00
2026	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 182,50	154 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 300,50	0,00	4 984 102,57	19 182 324,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	621 007,50	0,00	13 055 608,61	28 334 158,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	154 182,50	0,00	6 724 217,00	6 724 217,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 943,00	6 876 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 297,00	7 082 297,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,76%	4,06%	4,06%	17,44%	22,14%	TAK	TAK
2025	0,58%	8,66%	x	9,72%	14,43%	TAK	TAK
2026	0,40%	5,22%	x	17,21%	19,22%	TAK	TAK
2027	0,12%	5,13%	x	13,38%	15,39%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,14%	x	10,70%	12,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 244,20	830 244,20	0,00
2025	459 000,38	459 000,38	413 072,03	526 533,93	526 533,93	458 084,52	659 285,50	659 285,50	583 441,85
2026	231 253,75	231 253,75	206 911,25	0,00	0,00	0,00	252 581,26	252 581,26	206 911,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 113 022,86	1 113 022,86	0,00	34 508 958,40	7 820 071,07	26 688 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 302 100,00	2 302 100,00	1 873 382,02	32 660 462,01	5 730 674,01	26 929 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 053 673,76	473 981,26	3 579 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	154 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2024 r.

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)				96 825 322,95	34 508 958,40	32 660 462,01	4 053 673,76	55 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 661 200,91	7 820 071,07	5 730 674,01	473 981,26	55 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 164 122,04	26 688 887,33	26 929 788,00	3 579 692,50	0,00	0,00
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:				5 264 480,14	1 943 267,06	2 961 374,01	252 581,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 825 715,53	830 244,20	659 274,01	252 581,26	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE.Śląskie Przywracamy błękit - realizacja programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2027	81 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.3	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2024-2025 - rozwój kompetencji uczniów - rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	202 816,51	162 253,21	40 563,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Silver Klub w Gminie Pawłowice - wspieranie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	381 150,00	63 525,00	190 575,00	127 050,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gmina Pawłowice dla rodziny - wsparcie dla rodzin z dziećmi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	355 875,00	61 000,00	178 500,00	116 375,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinię - wsparcie edukacji przedszkolnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	2024	2026	534 425,82	351 448,85	173 820,71	9 156,26	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice - wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	75 815,00	0,00	75 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 438 764,61	1 113 022,86	2 302 100,00	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	790 600,00	659 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinię - wsparcie edukacji przedszkolnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	2024	2026	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	71 273 625,17
1.a	14 080 076,34
1.b	57 193 548,83
1.1	5 157 218,33
1.1.1	1 742 099,47
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	192 017,14
1.1.1.3	202 816,51
1.1.1.4	381 150,00
1.1.1.5	355 875,00
1.1.1.6	534 425,82
1.1.1.7	75 815,00
1.1.2	3 415 118,86
1.1.2.1	1 450 100,00
1.1.2.2	12 430,00

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						
1.1.2.3	Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice - wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	1 083 000,00	50 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice - poprawa cyberbezpieczeństwa UG Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	869 588,86	259 992,86	609 596,00	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				91 560 842,81	32 565 691,34	29 699 088,00	3 801 092,50	55 350,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 835 485,38	6 989 826,87	5 071 400,00	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	2023	2025	13 696 008,51	6 700 000,00	4 500 000,00	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
1.3.1.7	Opracowanie diagnozy i strategii rozwoju Gminy Pawłowice na lata 2026-2032 - opracowanie diagnozy i strategii gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 725 357,43	25 575 864,47	24 627 688,00	3 579 692,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości usług komunalnych	Gminny Zespół Komunalny	2019	2024	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	4 300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	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	10 421 454,00	5 000 000,00	5 300 000,00	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	2025	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	1 083 000,00
1.1.2.4	869 588,86
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	66 116 406,84
1.3.1	12 337 976,87
1.3.1.1	11 200 000,00
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
1.3.1.7	40 000,00
1.3.2	53 778 429,97
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	4 300 000,00
1.3.2.3	2 800 000,00
1.3.2.4	10 300 000,00
1.3.2.5	350 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	1 934 550,00	1 830 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nabycie urządzeń kanalizacyjnych - budowa infrastruktury sanitacyjnej	Wodociągi Pawłowice	2022	2024	474 943,91	174 000,00	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	71 000,00	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	2026	369 373,50	54 118,00	52 965,00	29 692,50	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranzacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	1 245 806,03	45 806,03	1 200 000,00	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	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
1.3.2.15	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2026	10 150 000,00	150 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice - poprawa infrastruktury	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	1 710 000,00	332 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 840 000,00
1.3.2.7	174 000,00
1.3.2.8	71 000,00
1.3.2.9	524 300,00
1.3.2.10	720 000,00
1.3.2.11	131 960,50
1.3.2.12	1 245 806,03
1.3.2.13	3 282 650,44
1.3.2.14	300 000,00
1.3.2.15	10 150 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	675 000,00
1.3.2.18	387 580,00
1.3.2.19	133 000,00
1.3.2.20	175 000,00
1.3.2.21	214 900,00
1.3.2.22	382 000,00
1.3.2.23	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						
1.3.2.24	Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	1 670 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa skateparku - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	370 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Trakt spacerowy wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2024	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	7 999 000,00	1 599 000,00	4 478 514,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 5 - poprawa efektywności energetycznej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	135 500,00	35 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia (od ul. Wodzisławskiej do ul. Przemysławowej) w Pawłowicach. - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej - poszerzenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	5 290 000,00	3 240 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	209 500,00
1.3.2.25	803 700,00
1.3.2.26	54 000,00
1.3.2.27	50 000,00
1.3.2.28	220 000,00
1.3.2.29	1 180 019,00
1.3.2.30	6 077 514,00
1.3.2.31	135 500,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.34	118 000,00
1.3.2.35	5 290 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pawłowice na lata 2024-2028**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 136 804,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 129 304,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 136 804,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 129 304,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	166 175 713,60	+136 804,95	166 312 518,55
Dochody bieżące	147 957 640,68	+129 304,95	148 086 945,63
Udział we wpływach z PIT	27 202 101,00	-27 202 101,00	0,00
Udział we wpływach z CIT	3 098 357,00	-3 098 357,00	0,00
Subwencja ogólna	47 897 338,00	-47 897 338,00	0,00
Dotacje bieżące	14 239 899,37	-14 239 899,37	0,00
Pozostałe	55 519 945,31	+92 567 000,32	148 086 945,63
Podatek od nieruchomości	34 500 000,00	-34 500 000,00	0,00
Dochody majątkowe	18 218 072,92	+7 500,00	18 225 572,92
Sprzedaż majątku	6 000,00	-6 000,00	0,00
Wydatki ogółem	179 436 435,40	+136 804,95	179 573 240,35
Wydatki bieżące	142 973 538,11	+129 304,95	143 102 843,06
Wynagrodzenia i pochodne	73 096 212,77	+58 048,42	73 154 261,19
Pozostałe wydatki bieżące	69 685 325,34	+71 256,53	69 756 581,87
Wydatki majątkowe	36 462 897,29	+7 500,00	36 470 397,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pawłowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pawłowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	937 500,00
2025	785 293,00
2026	466 825,00
2027	154 182,50

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,76%	17,44%	TAK	22,14%	TAK
2025	0,58%	9,72%	TAK	14,43%	TAK
2026	0,40%	17,21%	TAK	19,22%	TAK
2027	0,12%	13,38%	TAK	15,39%	TAK
2028	0,00%	10,70%	TAK	12,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pawłowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Nabycie urządzeń kanalizacyjnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 000,00 zł;
 2. Nabycie urządzeń wodociągowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR VIII/...../2024
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 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. 1465) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **32 337,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 24 837,14 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 7 500,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **166 312 518,55 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 148 086 945,63 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 18 225 572,92 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **56 337,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 24 837,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 31 500,00 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **24 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 24 000,00 zł,

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **179 573 240,35 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 143 102 843,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 36 470 397,29 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 13 260 721,80 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 11 155 227,01 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 14 198 221,80 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 12 092 727,01 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

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

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
855	Rodzina	24 837,14	-
	dochody bieżące, z tego:	24 837,14	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 837,14	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	7 500,00	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	-
	Razem	32 337,14	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/...../2024
 Rady Gminy Pawłowice
 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 431 305,11	821 654,67	671 654,67	0,00	671 654,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 650,44	7 609 650,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 431 305,11	821 654,67	671 654,67	0,00	671 654,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 650,44	7 609 650,44	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 069 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 050,44	5 069 050,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 045 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 050,44	5 045 050,44	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 600,00	2 540 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 600,00	2 564 600,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 684 191,81	8 684 191,81	2 065 952,81	1 399 203,68	666 749,13	288 000,00	6 330 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 837,14	24 837,14	24 837,14	24 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 709 028,95	8 709 028,95	2 090 789,95	1 424 040,82	666 749,13	288 000,00	6 330 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	684 749,68	684 749,68	684 749,68	218 934,68	465 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 837,14	24 837,14	24 837,14	24 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 586,82	709 586,82	709 586,82	243 771,82	465 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 361 419,14	9 822 194,94	9 820 194,94	242 500,00	9 577 694,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 224,20	1 539 224,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 368 919,14	9 822 194,94	9 820 194,94	242 500,00	9 577 694,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 724,20	1 546 724,20	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 540 903,21	143 078 005,92	110 450 659,70	73 129 424,05	37 321 235,65	20 538 274,14	11 066 827,88	830 244,20	0,00	192 000,00	36 462 897,29	36 462 897,29	1 113 022,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 337,14	24 837,14	24 837,14	24 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 573 240,35	143 102 843,06	110 475 496,84	73 154 261,19	37 321 235,65	20 538 274,14	11 066 827,88	830 244,20	0,00	192 000,00	36 470 397,29	36 470 397,29	1 113 022,86	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 024 100,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	294 400,00
		<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>10 000,00</i>
		<i>zakup samochodu dostawczego dla pogotowia wodociągowego</i>	<i>128 659,64</i>
		<i>zakup urządzenia hydraulicznego do przecisku</i>	<i>78 680,55</i>
		<i>zakup agregatu prądotwórczego</i>	<i>52 659,81</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	729 700,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowice</i>	<i>343 000,00</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>Zakup agregatów prądotwórczych</i>	<i>228 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		279 680,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice (pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego)</i>	<i>150 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	129 680,00
		<i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>	<i>19 680,00</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>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 320 280,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		<i>Zakup zamiatarki samojezdnej</i>	<i>423 426,50</i>
		<i>Zakup pługa do ciągnika</i>	<i>28 290,00</i>
		<i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</i>	<i>48 283,50</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 280,26
		<i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>	<i>29 500,00</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>
	70095	Pozostała działalność	40 000,00
		<i>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach</i>	<i>40 000,00</i>

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		180 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00
		<i>zakup alkomatu</i>	<i>6 000,00</i>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne OSP</i>	<i>10 000,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		985 225,50
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
		<i>urządzenia kompensacji mocy biernej</i>	<i>60 000,00</i>
	80104	Przedszkola	200 000,00
		<i>urządzenia kompensacji mocy biernej</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PP MO w Pawłowicach</i>	<i>185 000,00</i>
	80120	Licea Ogólnokształcące	555 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ZSO w Pawłowicach</i>	<i>555 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	170 225,50
		<i>Skatepark przy szkole w Warszowicach</i>	<i>49 000,00</i>
		<i>Eko-pracownia pod chmurką z ZSP Golasowice- Eko-zagajnik u Kornela".</i>	<i>121 225,50</i>
851	Ochrona zdrowia		380 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	<i>30 000,00</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00
		<i>Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku</i>	<i>350 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		530 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 000,00
		<i>Modernizacja budynku OPS w Pawłowicach</i>	<i>530 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 207 224,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 224,20
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach</i>	<i>70 112,10</i>
		<i>Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>	<i>60 885,00</i>
		<i>Projekt oświetlenia ulicy Stromej</i>	<i>14 227,10</i>
		<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach</i>	<i>70 000,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		<i>dotacje na usuwanie azbestu</i>	<i>30 000,00</i>

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 175 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 152 500,00
		<i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Golasowicach</i>	<i>3 102 500,00</i>
		<i>Uzupełnienie złoceń i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach</i>	<i>50 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	23 000,00
		<i>Zakup podestu scenicznego</i>	<i>23 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		676 000,00
	92695	Pozostała działalność	676 000,00
		<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	<i>276 000,00</i>
		<i>Zakup robota sprzątającego</i>	<i>145 000,00</i>
		<i>Zakup elementów wyposażenia skateparku Pawłowice Osiedle</i>	<i>152 000,00</i>
		<i>Modernizacja parku rowerowego w Pniówku - budowa toru rowerowego</i>	<i>77 000,00</i>
		<i>Zakup wraz z montażem parasoli na „Wodny Plac Zabaw”</i>	<i>26 000,00</i>
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			9 774 009,96

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	566 654,67	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	208 796,81	208 796,81	0,00	208 796,81	208 796,81	208 796,81	195 096,81	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	208 796,81	208 796,81	208 796,81	195 096,81	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411 306,00	411 306,00	0,00	411 306,00	411 306,00	174 746,00	87 924,00	86 822,00	0,00	236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	288 858,00	288 858,00	123 098,00	54 684,00	68 414,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	119 048,00	119 048,00	48 248,00	29 840,00	18 408,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 567,03	3 567,03	0,00	3 567,03	3 567,03	3 567,03	3 267,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	3 267,03	3 267,03	3 267,03	3 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	244 976,13	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 830,79	1 830,79	0,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 555,74	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 555,74	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	481 710,47	481 710,47	0,00	481 710,47	481 710,47	88 377,59	51 404,59	36 973,00	0,00	393 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	121 952,00	121 952,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	26 759,00	26 759,00	396,00	0,00	396,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	50 332,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	148 490,00	148 490,00	200,00	200,00	0,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	106 697,47	106 697,47	6 417,59	872,59	5 545,00	0,00	100 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 106 373,13	7 106 373,13	0,00	7 106 373,13	7 106 373,13	901 683,13	830 392,00	71 291,13	0,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	7 061 453,13	7 061 453,13	856 763,13	830 392,00	26 371,13	0,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	43 295,00	43 295,00	43 295,00	0,00	43 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 025 215,03	9 025 215,03	0,00	9 025 215,03	9 025 215,03	2 190 632,15	1 169 640,17	1 020 991,98	0,00	6 834 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		566 654,67	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	566 654,67	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	566 654,67	566 654,67	566 654,67	0,00	566 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	208 796,81	208 796,81	0,00	208 796,81	208 796,81	208 796,81	195 096,81	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		208 796,81	208 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	208 796,81	208 796,81	208 796,81	195 096,81	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	195 096,81	195 096,81	195 096,81	195 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411 306,00	411 306,00	0,00	411 306,00	411 306,00	174 746,00	87 924,00	86 822,00	0,00	236 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		411 306,00	411 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	288 858,00	288 858,00	123 098,00	54 684,00	68 414,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	68 414,00	68 414,00	68 414,00	0,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	54 684,00	54 684,00	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	119 048,00	119 048,00	48 248,00	29 840,00	18 408,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	29 840,00	29 840,00	29 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 567,03	3 567,03	0,00	3 567,03	3 567,03	3 567,03	3 267,03	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		3 567,03	3 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	3 267,03	3 267,03	3 267,03	3 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 267,03	3 267,03	3 267,03	3 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		244 976,13	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	244 976,13	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	244 976,13	244 976,13	244 976,13	0,00	244 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 830,79	1 830,79	0,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 555,74	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		1 830,79	1 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 830,79	1 830,79	1 830,79	1 555,74	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	275,05	275,05	275,05	0,00	275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 555,74	1 555,74	1 555,74	1 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	481 710,47	481 710,47	0,00	481 710,47	481 710,47	88 377,59	51 404,59	36 973,00	0,00	393 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		481 710,47	481 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	121 952,00	121 952,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	26 759,00	26 759,00	396,00	0,00	396,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	26 363,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	50 332,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	50 332,00	50 332,00	50 332,00	50 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	148 490,00	148 490,00	200,00	200,00	0,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
									z tego:									
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	148 290,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	106 697,47	106 697,47	6 417,59	872,59	5 545,00	0,00	100 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	872,59	872,59	872,59	872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100 279,88	100 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 106 373,13	7 106 373,13	0,00	7 106 373,13	7 106 373,13	901 683,13	830 392,00	71 291,13	0,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DBIE		7 106 373,13	7 106 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	7 061 453,13	7 061 453,13	856 763,13	830 392,00	26 371,13	0,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 371,13	26 371,13	26 371,13	0,00	26 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	830 392,00	830 392,00	830 392,00	830 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 204 690,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	43 295,00	43 295,00	43 295,00	0,00	43 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	43 295,00	43 295,00	43 295,00	0,00	43 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 025 215,03	9 025 215,03	0,00	9 025 215,03	9 025 215,03	2 190 632,15	1 169 640,17	1 020 991,98	0,00	6 834 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

dział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 328 198,00
dotacje na zadania bieżące			13 374 900,00
dotacje na zadania majątkowe			4 953 298,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 678 000,00
majątkowe			2 678 000,00
	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	713 300,00
	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	1 944 700,00
	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 393 798,00
bieżące			6 130 500,00
	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie	celowa	5 710 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	celowa	340 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – letnie utrzymanie dróg powiatowych	celowa	15 500,00
majątkowe			1 263 298,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	50 718,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowskiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	675 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice	celowa	387 580,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice	celowa	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		37 000,00
bieżące			37 000,00
	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 400,00
bieżące			27 400,00

	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory</i>	<i>celowa</i>	<i>1 900,00</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>0</i>
	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński</i>	<i>celowa</i>	<i>4 500,00</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>
851	OCHRONA ZDROWIA		110 000,00
bieżące			80 000,00
	<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>55 000,00</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>
majątkowe			30 000,00
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	<i>celowa</i>	<i>30 000,00</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		332 000,00
majątkowe			332 000,00
	<i>Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice</i>	<i>celowa</i>	<i>332 000,00</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 500 000,00
bieżące			4 500 000,00
	<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>
926	KULTURA FIZYCZNA		3 250 000,00
bieżące			2 600 000,00
	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>2 600 000,00</i>
majątkowe			650 000,00
	<i>Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS</i>	<i>celowa</i>	<i>650 000,00</i>

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 407 684,14
dotacje na zadania bieżące			7 063 374,14
dotacje na zadania majątkowe			4 344 310,00
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		200 000,00
bieżące			150 000,00
	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	150 000,00
majątkowe			50 000,00
	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000,00
bieżące			140 000,00
	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	140 000,00
majątkowe			10 000,00
	Realizacja zadań majątkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 597 758,74
bieżące			5 597 758,74
801	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 970 132,74
	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 627 626,00
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000,00
bieżące			10 000,00
	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		110 615,40
bieżące			110 615,40
	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	110 615,40
855	RODZINA		288 000,00
bieżące			288 000,00
	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		532 000,00
bieżące			2 000,00
	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	2 000,00
majątkowe			530 000,00
	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
	Dotacja na usuwanie azbestu	celowa	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 759 310,00

bieżące			5 000,00
	<i>Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia</i>	<i>celowa</i>	<i>5 000,00</i>
majątkowe			3 754 310,00
	<i>Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach</i>	<i>celowa</i>	<i>3 102 500,00</i>
	<i>Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach</i>	<i>celowa</i>	<i>601 810,00</i>
	<i>Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach</i>	<i>celowa</i>	<i>50 000,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA		760 000,00
bieżące			760 000,00
	<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>	<i>celowa</i>	<i>760 000,00</i>
OGÓŁEM DOTACJE			29 735 882,14
wydatki bieżące, z tego:			20 438 274,14
dotacje przedmiotowe			2 600 000,00
dotacje podmiotowe			10 208 374,14
dotacje celowe			7 629 900,00
wydatki majątkowe, z tego			9 297 608,00
dotacje celowe			9 297 608,00

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

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	7 514 000,00
w tym:	
- wpływy z usług	4 150 000,00
- pozostałe przychody	114 000,00
z tego dz. 926-92695	4 264 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 600 000,00
z tegodz. 926-92695	2 600 000,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	650 000,00
z tego dz. 926-92695	650 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 764 000,00
III Koszty ogółem	7 514 000,00
w tym:	
- wydatki bieżące, z tego	6 541 000,00
dz. 926-92601	3 652 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich	
naliczane	3 370 000,00
dz. 926-92695	2 888 500,00
- wydatki inwestycyjne, z tego	973 000,00
dz. 926-92695	973 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 764 000,00

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

I. Stan środków obrotowych na początek roku			645 000,00
II. Przychody ogółem			21 700 400,00
w tym:	400-40002	z tego:	7 739 500,00
	wpływy z usług		7 577 000,00
	pozostałe przychody		162 500,00
	900 - 90001	z tego:	10 849 900,00
	wpływy z usług		10 795 000,00
	pozostałe przychody		54 900,00
	900 - 90095	z tego:	101 000,00
	wpływy z usług		100 000,00
	pozostałe przychody		1 000,00
	010-01043	z tego:	733 300,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		733 300,00
	010-01044	z tego:	1 944 700,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1 944 700,00
	900-90001	z tego:	332 000,00
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne		332 000,00
Suma bilansowa (I+II)			22 345 400,00
III. Koszty ogółem, w tym:			21 567 400,00
wydatki bieżące, w tym:			17 211 900,00
	400-40002		4 220 600,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 700,00
	900-90017		6 278 800,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 551 000,00
	900-90001		6 611 500,00
	900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			4 355 500,00
	400-40002		660 500,00
	900-90001		1 017 000,00
	010-01043		733 300,00
	010-01044		1 944 700,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku			778 000,00
Suma bilansowa (III+IV)			22 345 400,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	360,94
	75095	Pozostała działalność	360,94
		dochody bieżące, z tego:	360,94
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,94
758		Różne rozliczenia	450 182,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 182,00
		dochody bieżące, z tego:	450 182,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 182,00
852		Pomoc społeczna	3 176,00
	85295	Pozostała działalność	3 176,00
		dochody bieżące, z tego:	3 176,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 808,00
	85395	Pozostała działalność	38 808,00
		dochody bieżące, z tego:	38 808,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 808,00
855		Rodzina	107 880,00
	85595	Pozostała działalność	107 880,00
		dochody bieżące, z tego:	107 880,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 880,00
		Razem	600 406,94
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	360,94
	75095	Pozostała działalność	360,94
		wydatki bieżące, z tego:	360,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142,47
801		Oświata i wychowanie	450 182,00
	80195	Pozostała działalność	450 182,00
		wydatki bieżące, z tego:	450 182,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 797,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 385,00
852		Pomoc społeczna	3 176,00
	85295	Pozostała działalność	3 176,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 176,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 176,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 808,00
	85395	Pozostała działalność	38 808,00
		wydatki bieżące, z tego:	38 808,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 520,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288,00
855		Rodzina	107 880,00
	85595	Pozostała działalność	107 880,00
		wydatki bieżące, z tego:	107 880,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 641,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 239,00
		Razem	600 406,94

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2025 - 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. 1465 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz art. 242 - 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530 ze zmianami)

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2025 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LIII/527/2023 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2024 – 2028 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	170 481 273,48	161 536 054,41	74 326 828,56	2 308 221,97	24 703 002,50	7 215 029,38	52 982 972,00	36 000 000,00	8 945 219,07	8 000,00	8 922 219,07
2026	167 189 817,00	167 189 817,00	76 928 268,00	2 389 010,00	25 567 608,00	7 467 555,00	54 837 376,00	37 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 372 701,00	172 372 701,00	79 313 044,00	2 463 069,00	26 360 204,00	7 699 049,00	56 537 335,00	38 415 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	177 199 136,00	177 199 136,00	81 533 809,00	2 532 035,00	27 098 290,00	7 914 622,00	58 120 380,00	39 490 682,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	184 974 530,20	148 480 445,80	80 298 978,99	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 494 084,40	36 494 084,40	3 771 174,00
2026	166 722 992,00	154 409 236,00	84 153 330,00	0,00	0,00	22 674,00	0,00	0,00	0,00	12 313 756,00	12 313 756,00	3 100 000,00
2027	172 218 518,50	159 856 382,00	87 792 962,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	12 362 136,50	12 362 136,50	2 300 000,00
2028	177 199 136,00	165 143 510,00	91 282 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 626,00	12 055 608,00	1 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 493 256,72	0,00	15 278 549,72	0,00	0,00	15 278 549,72	14 493 256,72	0,00	0,00
2026	466 825,00	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 182,50	154 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 007,50	0,00	13 055 608,61	28 334 158,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	154 182,50	0,00	12 780 581,00	12 780 581,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 319,00	12 516 319,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 626,00	12 055 626,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,55%	8,63%	x	13,65%	13,64%	TAK	TAK
2026	0,31%	8,03%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2027	0,10%	7,60%	x	15,46%	15,45%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,12%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2025	459 000,38	459 000,38	413 072,03	526 533,93	526 533,93	458 084,52	659 285,50	659 285,50	583 441,85
2026	231 253,75	231 253,75	206 911,25	0,00	0,00	0,00	252 581,26	252 581,26	206 911,25
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 302 100,00	2 302 100,00	1 873 382,02	32 020 462,01	5 730 674,01	26 289 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 503 673,76	473 981,26	3 029 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	785 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	154 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 067 070,31	32 020 462,01	3 503 673,76	55 350,00	0,00	35 579 485,77
1.a	- wydatki bieżące				16 291 840,84	5 730 674,01	473 981,26	55 350,00	0,00	6 260 005,27
1.b	- wydatki majątkowe				43 775 229,47	26 289 788,00	3 029 692,50	0,00	0,00	29 319 480,50
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:				4 983 845,39	2 961 374,01	252 581,26	0,00	0,00	3 213 955,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 550 082,33	659 274,01	252 581,26	0,00	0,00	911 855,27
1.1.1.1	ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2024-2025 - rozwój kompetencji uczniów - rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	202 816,51	40 563,30	0,00	0,00	0,00	40 563,30
1.1.1.2	Silver Klub w Gminie Pawłowice - wspieranie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	381 150,00	190 575,00	127 050,00	0,00	0,00	317 625,00
1.1.1.3	Gmina Pawłowice dla rodziny - wsparcie dla rodzin z dziećmi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	355 875,00	178 500,00	116 375,00	0,00	0,00	294 875,00
1.1.1.4	W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinię - wsparcie edukacji przedszkolnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	2024	2026	534 425,82	173 820,71	9 156,26	0,00	0,00	182 976,97
1.1.1.5	Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice - wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	75 815,00	75 815,00	0,00	0,00	0,00	75 815,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 433 763,06	2 302 100,00	0,00	0,00	0,00	2 302 100,00
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	659 504,00	0,00	0,00	0,00	659 504,00
1.1.2.2	W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinię - wsparcie edukacji przedszkolnej	GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	2024	2026	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice - wsparcie edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JANA PAWŁA II W PAWŁOWICACH	2024	2025	1 083 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00
1.1.2.4	Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice - poprawa cyberbezpieczeństwa UG Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	864 587,31	609 596,00	0,00	0,00	0,00	609 596,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				55 083 224,92	29 059 088,00	3 251 092,50	55 350,00	0,00	32 365 530,50
1.3.1	- wydatki bieżące				14 741 758,51	5 071 400,00	221 400,00	55 350,00	0,00	5 348 150,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2023	2025	13 696 008,51	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Pawłowice - sprecyzowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Umowa na obsługę prawną - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2027	645 750,00	221 400,00	221 400,00	55 350,00	0,00	498 150,00
1.3.1.5	Opracowanie diagnozy i strategii rozwoju Gminy Pawłowice na lata 2026-2032 - opracowanie diagnozy i strategii gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 341 466,41	23 987 688,00	3 029 692,50	0,00	0,00	27 017 380,50
1.3.2.1	Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2018	2025	2 832 763,88	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	10 421 454,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Pawłowice	2020	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2021	2025	1 934 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + - rozwój komunikacji kolejowej	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2026	369 373,50	52 965,00	29 692,50	0,00	0,00	82 657,50
1.3.2.6	Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach - poprawa warunków oranzacji bezpieczeństwa i usług społecznych	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	1 245 806,03	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2022	2026	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2019	2025	255 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej odcinka sieci wodociągowej ul. Kolejowa Warszowie - budowa infrastruktury wodociągowej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice - poprawa infrastruktury	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach - odnowienie zabytku	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	1 180 019,00	578 209,00	0,00	0,00	0,00	578 209,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	7 999 000,00	4 478 514,00	0,00	0,00	0,00	4 478 514,00
1.3.2.14	Projekt budowy instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 5 - poprawa efektywności energetycznej	WODOCIĄGI PAWŁOWICE	2024	2025	135 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia (od ul. Wodzisławskiej do ul. Przemysławowej) w Pawłowicach. - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej - poszerzenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2024	2025	3 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2025-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pawłowice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pawłowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice została przygotowana na lata 2025-2028.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pawłowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pawłowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
-----	---------------------	---------------------------------------	---

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pawłowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pawłowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2028	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2028	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2028	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2028	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2028	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2028	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pawłowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 36 000 000,00 zł, co stanowi 104,35% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 922 219,07 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy - kwota 5.420.409,42 zł
2. Rozbudowa ul. Pieczarkowej, przebudowa ul. Polnej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach - kwota 2.400.000,00 zł
3. Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach - kwota 575.275,72 zł
4. Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w urzędzie Gminy Pawłowice - kwota 526.533,93 zł

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pawłowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2028	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Pawłowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 80 298 978,99 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 7 770 267,84 zł. W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Pawłowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2025-2028.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 493 256,72 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 14 493 256,72 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Pawłowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	170 481 273,48	184 974 530,20	-14 493 256,72
2026	167 189 817,00	166 722 992,00	466 825,00
2027	172 372 701,00	172 218 518,50	154 182,50
2028	177 199 136,00	177 199 136,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 278 549,72 zł. Przychody Gminy Pawłowice w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 15 278 549,72 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pawłowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pawłowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pawłowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	785 293,00
2026	466 825,00
2027	154 182,50

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2025-2028, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 1 406 300,50 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 621 007,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 0,40%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	621 007,50	155 129 318,03	0,40%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pawłowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pawłowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	161 536 054,41	148 480 445,80	13 055 608,61	28 334 158,33
2026	167 189 817,00	154 409 236,00	12 780 581,00	12 780 581,00
2027	172 372 701,00	159 856 382,00	12 516 319,00	12 516 319,00
2028	177 199 136,00	165 143 510,00	12 055 626,00	12 055 626,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pawłowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,55%	13,65%	TAK	13,64%	TAK
2026	0,31%	18,88%	TAK	18,88%	TAK
2027	0,10%	15,46%	TAK	15,45%	TAK
2028	0,00%	13,13%	TAK	13,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pawłowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Pawłowice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr VI/43/2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 118 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 118 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 118 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pawłowice.
2. Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 050 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Pawłowice.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) ERASMUS+ Akredytacja - projekt na lata 2024-2025 - rozwój kompetencji uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 162 253,21 zł;
 - 2) Silver Klub w Gminie Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 525,00 zł;
 - 3) Gmina Pawłowice dla rodziny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - 4) W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 351 448,85 zł;
 - 5) Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5,00 zł;
 - 6) Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 790 596,00 zł;

- 7) W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 430,00 zł;
- 8) Zawodowcy w Gminie Pawłowice - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego - modernizacja pomieszczeń ZSO Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 9) Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1,55 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 254 991,31 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 700 000,00 zł;
 - 2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru pomiędzy ul. Spacerową a ul. Wyzwolenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Umowa na obsługę prawną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147 600,00 zł;
 - 4) Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 600 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa ul. Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 135 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 864 800,00 zł;
 - 6) Przebudowa odwodnienia ul. Generała Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku pomiędzy posesjami nr 20A a nr 38 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 7) Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 820 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 8) Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 815,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 903,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 9) Budowa Domu Ludowego w Krzyżowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 806,03 zł;
 - 10) Budowa drogi z infrastruktura towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. zapłocie w Pawłowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza wraz z budową drogi obsługującej tereny inwestycyjne w Pawłowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 700 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 850 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 12) Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 13) Budowa studni głębinowej odcinka sieci wodociągowej ul. Kolejowa Warszowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- 14) Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 610 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 1 050 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 432 000,00 zł;
 - e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Remont pokrycia dachu Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 601 810,00 zł;
- 16) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 921 486,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 520 486,00 zł;
- 17) Projekt budowy instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. LIFE.Śląskie Przywracamy błękit;
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice;
3. Przebudowa systemu sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice;
4. Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice;
5. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja;
7. Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 223, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami)

Rada Gminy Pawłowice
uchwała

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **170 481 273,48 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 161 536 054,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 8 945 219,07 zł. |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **184 974 530,20 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 148 480 445,80 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 36 494 084,40 zł. |

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości | 114 392 419,82 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 298 978,99 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 093 440,83 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 24 384 315,00 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 984 425,48 zł, |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 659 285,50 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | 60 000,00 zł. |

3. Kwota planowanych wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmuje inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36 494 084,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 302 100,00 zł.

4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 14 493 256,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 14 493 256,72 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 278 549,72 zł, z tego:

- 1) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 278 549,72 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 785 293,00 zł

1) § 992. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 785 293,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380 000,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.”* - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *„Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2025 r.”* - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.”* - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się *„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2025”* - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się *„Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025”* – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się *„Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w roku 2025”* – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się *„Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w roku 2025”* - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się *„Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025”* podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu – na rok 2025”* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na rok 2025”* w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się *„Plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim na rok 2025”* - zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się *„Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na rok 2025”* - zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się *„Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025”* - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.

2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Kwota planowanych dochodów budżetu Gminy w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	997 400,00
		0830	Wpływy z usług	64 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 300,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	151 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	151 602,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	3 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 444 700,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 326 828,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 308 221,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	24 703 002,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 703 002,50
801			Oświata i wychowanie	697 475,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 375,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 354,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 020,85
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00
851			Ochrona zdrowia	548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	548,00
852			Pomoc społeczna	1 062 492,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 625,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	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	93 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 382,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 717,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 907,50
855			Rodzina	5 930 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 781 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem				161 536 054,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 000,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 420 409,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 420 409,42
600			Transport i łączność	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
750			Administracja publiczna	526 533,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 533,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 084,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 449,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 275,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 275,72
majątkowe razem				8 945 219,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 533,93

Ogółem:				170 481 273,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	985 534,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Kwota planowanych wydatków budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 424 514,00	466 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 514,00	6 958 514,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	330 000,00	330 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 039 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 397,00	2 039 397,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 919 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 117,00	4 919 117,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 306 965,00	10 849 000,00	3 088 500,00	0,00	3 088 500,00	7 760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 965,00	16 457 965,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	52 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,00	52 965,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	52 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 975 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 000,00	15 935 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 262 464,02	6 872 464,02	6 822 464,02	4 587 000,00	2 235 464,02	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 901 900,00	5 301 900,00	5 251 900,00	4 587 000,00	664 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 057 263,82	1 127 263,82	1 127 263,82	0,00	1 127 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 809 300,00	249 300,00	249 300,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	494 000,20	194 000,20	194 000,20	0,00	194 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	345 500,00	345 500,00	345 500,00	46 000,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 000,00	226 000,00	226 000,00	6 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 299 360,89	15 515 764,89	15 108 764,89	11 968 234,89	3 140 530,00	40 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	783 596,00	783 596,00	609 596,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 602,00	151 602,00	151 602,00	148 302,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 000,00	402 000,00	152 000,00	10 000,00	142 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 103 896,00	12 320 300,00	12 260 900,00	9 788 770,00	2 472 130,00	40 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	783 596,00	783 596,00	609 596,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	12 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 192 612,89	2 192 612,89	2 188 012,89	1 977 912,89	210 100,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 250,00	199 250,00	106 250,00	31 250,00	75 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	21 050,00	21 050,00	21 050,00	2 450,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 310,00	851 310,00	681 310,00	77 110,00	604 200,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	688 000,00	658 000,00	503 000,00	57 000,00	446 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	213 310,00	143 310,00	128 310,00	20 110,00	108 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	85 143 168,71	81 495 588,71	71 979 970,23	59 604 415,10	12 375 555,13	6 967 500,00	2 257 912,48	290 206,00	0,00	0,00	3 647 580,00	3 647 580,00	1 647 580,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 402 153,21	35 392 197,21	34 282 496,73	27 636 440,60	6 646 056,13	13 500,00	1 096 200,48	0,00	0,00	0,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 184 130,00	15 479 506,00	11 991 600,00	10 120 057,00	1 871 543,00	3 103 000,00	384 906,00	0,00	0,00	0,00	1 704 624,00	1 704 624,00	604 624,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 435 704,00	1 435 704,00	1 365 504,00	1 290 004,00	75 500,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 727 939,00	4 694 939,00	4 454 647,00	3 869 947,00	584 700,00	4 500,00	159 977,00	75 815,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	619 541,00	619 541,00	597 429,00	488 029,00	109 400,00	1 500,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 285 928,00	6 385 928,00	6 136 373,00	5 546 897,00	589 476,00	5 000,00	244 555,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 793,00	280 793,00	280 793,00	0,00	280 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 185 239,00	3 185 239,00	3 176 021,00	2 900 734,00	275 287,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 315 698,00	5 315 698,00	1 458 698,00	1 315 098,00	143 600,00	3 840 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 136 425,50	6 136 425,50	5 904 157,50	5 518 457,50	385 700,00	0,00	232 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 002 527,00	1 002 527,00	979 551,00	914 551,00	65 000,00	0,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	317 091,00	317 091,00	102 700,00	4 200,00	98 500,00	0,00	0,00	214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 342 198,00	762 198,00	716 898,00	310 360,00	406 538,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	751 000,00	201 000,00	196 000,00	11 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 650,00	523 650,00	497 350,00	299 000,00	198 350,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 548,00	17 548,00	17 548,00	360,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 314 868,50	4 314 868,50	2 931 407,00	1 851 579,00	1 079 828,00	0,00	1 014 382,00	369 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	840 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	213 154,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 075 906,00	2 075 906,00	2 041 238,00	1 681 706,00	359 532,00	0,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 733,00	256 733,00	255 133,00	165 083,00	90 050,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 960,00	101 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	437 583,50	437 583,50	68 504,00	4 790,00	63 714,00	0,00	0,00	369 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 380,00	251 380,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	191 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	151 380,00	151 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 496 668,00	7 496 668,00	2 262 917,00	1 497 830,00	765 087,00	280 000,00	4 953 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 462 131,00	6 462 131,00	1 508 380,00	1 292 680,00	215 700,00	0,00	4 953 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 200,00	716 200,00	716 200,00	205 150,00	511 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 257,00	33 257,00	33 257,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 051,88	9 210 755,48	9 205 755,48	270 600,00	8 935 155,48	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 296,40	598 296,40	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 800 400,00	6 800 400,00	6 800 400,00	270 600,00	6 529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 700,20	242 700,20	242 700,20	0,00	242 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 653 951,68	1 413 655,28	1 413 655,28	0,00	1 413 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 296,40	240 296,40	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 735,00	5 329 680,00	239 680,00	80 000,00	159 680,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 055,00	640 055,00	11 846,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 581 846,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 846,00	61 846,00	11 846,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 209,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 209,00	578 209,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	217 680,00	217 680,00	207 680,00	80 000,00	127 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	6 359 896,20	4 031 818,20	155 803,20	0,00	155 803,20	3 796 015,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 078,00	2 328 078,00	33 078,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 479 896,20	3 151 818,20	155 803,20	0,00	155 803,20	2 996 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 078,00	2 328 078,00	33 078,00	0,00	0,00
Wydatkiogółem:				184974530,20	148480445,80	114392419,82	80298978,99	34093440,83	24384315,00	8984425,48	659285,50	0,00	60000,00	36494084,40	36494084,40	2302100,00	0,00	0,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

W złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	820 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pszczyńskiej w Warszawicach	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja Pawłowice	120 000,00
			Nabycie urządzeń wodociągowych	100 000,00
			Przebudowa hydrantów p.poż. na sieciach wodociągowych w Gminie Pawłowice	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej p.poż. na terenie Gminy Pawłowice	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krucza Pniówek	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 410 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ustronnej oraz ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja Pawłowice	120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Pszczyńska Warszawice	40 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Sosnowa Pielgrzymowice	50 000,00
			Nabycie urządzeń kanalizacyjnych	150 000,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiedle Pawłowice	200 000,00
			Przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice	200 000,00
			Przebudowa urządzeń i rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice	350 000,00
			Zakup spalinowej motopompy o wysokim podnoszeniu	50 000,00
			Zakup urządzenia do przedmuchiwania rurociągów tłocznych	150 000,00
600			Transport i łączność	1 195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
			Budowa odcinków chodnika przy DW938 w Golasowicach	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach i Głównej w Osinach	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 000,00
			Budowa chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Krzyżowicach	200 000,00
			Budowa drogi równoległej do ul. Dąbkowej w Pniówku	75 000,00
			Budowa odcinka chodnika przy ul. Dąbkowej w Pniówku	40 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Piekucz	150 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Polnej 18	50 000,00
			Przebudowa ul. Drozdów w Warszawicach	150 000,00
			Przebudowa ul. Kochanowskiego w Golasowicach	70 000,00
			Przebudowa ul. Tęczowej w Golasowicach	80 000,00
			Przebudowa ul. Wąskiej w Pielgrzymowicach	60 000,00

			Przebudowa ul. Żytniej w Jarząbkowicach	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
			Zakup ciągnika	450 000,00
			Zakup samochodu IVECO	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
			Modernizacja budynku OSP Jarząbkowice	50 000,00
			Modernizacja budynku OSP Pawłowice	50 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku NZOZ Golasowice, ul. Korczaka 6	80 000,00
			Zakup kotła c.o. KR Pielgrzymowice	50 000,00
			Zakup nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach	1 500 000,00
			Zakup kotła c.o. Jarząbkowice	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
			Zamontowanie windy w DL Pniówek	300 000,00
750			Administracja publiczna	174 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00
			Zakup kamer obrotowych (Osiedle Pawłowice)	24 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z licencjami	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne OSP	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
			Zakup syreny na budynek OSP Krzyżowice z montażem	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń kuchennych w PP MO w Pawłowicach	1 000 000,00
			Modernizacja PP w Warszowicach	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	900 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	580 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Powiatu na szpital	30 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	550 000,00
			Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku	550 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 296,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
			Budowa zbiornika na deszczówkę przy GZK	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne-ochrona powietrza	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 296,40
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stromej w Pielgrzymowicach	53 648,20
			Montaż dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu dróg ul. Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Golasowicach	3 300,00
			Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Golasowicach	60 348,20
			Projekt i budowa części oświetlenia odcinka ul. Zgodnej (Pniówek)	47 000,00
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Rybackiej (Pawłowice)	40 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Golasowicach	8 000,00
			Projekt oświetlenia ulicy Nad Młynką (Warszowice)	10 000,00
			Projektowanie oświetlenia ulicy bocznej do ulicy Jastrzębskiej i ulicy Brzozowej (Pielgrzymowice)	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			Inwestycje związane z utylizacją azbestu	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na bibliotekę w budynku w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 5	50 000,00
926			Kultura fizyczna	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	245 000,00
			Modernizacja budynku basenu w Pawłowicach	150 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach	35 000,00
			Zakup robotów koszących	60 000,00
Razem				10 204 296,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	151 602,00	151 602,00	0,00	151 602,00	151 602,00	151 602,00	148 302,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	151 602,00	151 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	151 602,00	151 602,00	151 602,00	148 302,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	148 302,00	148 302,00	148 302,00	148 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	548,00	360,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	360,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 911,00	93 911,00	0,00	93 911,00	93 911,00	71 743,00	44 699,00	27 044,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	93 911,00	93 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	332,00	0,00	332,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 168,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	66 999,00	66 999,00	66 999,00	44 699,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	44 699,00	44 699,00	44 699,00	44 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 781 936,00	5 781 936,00	0,00	5 781 936,00	5 781 936,00	828 585,00	768 248,00	60 337,00	0,00	4 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 781 936,00	5 781 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	5 747 599,00	5 747 599,00	794 248,00	768 248,00	26 000,00	0,00	4 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	768 248,00	768 248,00	768 248,00	768 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 953 351,00	4 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	33 257,00	33 257,00	33 257,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	33 257,00	33 257,00	33 257,00	0,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 035 047,00	6 035 047,00	0,00	6 035 047,00	6 035 047,00	1 059 528,00	967 459,00	92 069,00	0,00	4 975 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	605 382,00	605 382,00	0,00	605 382,00	605 382,00	220 588,00	196 306,00	24 282,00	0,00	384 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 382,00	605 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	213 154,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	213 154,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	196 306,00	196 306,00	196 306,00	196 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	196 306,00	196 306,00	196 306,00	196 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	50 640,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				605 382,00	605 382,00	0,00	605 382,00	605 382,00	220 588,00	196 306,00	24 282,00	0,00	384 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00	35 100,00	35 100,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	543 650,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	543 650,00
		dochody bieżące, z tego:	543 650,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 650,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
851		Ochrona zdrowia	543 650,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	523 650,00
		wydatki bieżące, z tego:	523 650,00
		dotacje na zadania bieżące	26 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 350,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	14 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 400,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 800 400,00</i>
		dochody bieżące, z tego:	6 800 400,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 800 400,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 400,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>6 800 400,00</i>
		wydatki bieżące, z tego:	6 800 400,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>270 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 529 800,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2025 ROKU**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		dochody bieżące, z tego:	150 000,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	78 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	78 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	78 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 912 280,00
wydatki bieżące, z tego:				15 939 315,00
600	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie	celowa	7 680 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	80 500,00
750	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	40 000,00
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	13 500,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	3 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	4 500,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	5 000,00
851	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	21 300,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	celowa	14 000,00
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 560 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 520 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 996 015,00
wydatki majątkowe, z tego:				2 972 965,00
010	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	970 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	1 460 000,00
600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	52 965,00

	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla JST na poprawę bezpieczeństwa pieszych i przebudowę dróg powiatowych	celowa	350 000,00
851	85111	Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na szpital	celowa	30 000,00
900	90001	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - realizuje zakład budżetowy	celowa	50 000,00
926	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	60 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				9 243 209,00
wydatki bieżące, z tego:				8 445 000,00
010	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	240 000,00
754	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	100 000,00
801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	3 100 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	3 840 000,00
851	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
854	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	60 000,00
855	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	280 000,00
900	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	5 000,00
921	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice	celowa	800 000,00
wydatki majątkowe, z tego:				798 209,00
010	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne	celowa	30 000,00
900	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	100 000,00

	90026	Finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z utylizacją azbestu	celowa	40 000,00
921	92120	Finansowanie zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych w obiektach znajdujących się w ewidencji zabytków	celowa	578 209,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 155 489,00
wydatki bieżące, z tego:				24 384 315,00
dotacje przedmiotowe				2 996 015,00
dotacje podmiotowe				12 080 000,00
dotacje celowe				9 308 300,00
wydatki majątkowe, z tego				3 771 174,00
dotacje celowe				3 771 174,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2025

I Stan środków na początek roku	250 000,00
II Przychody ogółem	7 656 015,00
w tym:	
- wpływy z usług	4 461 000,00
- pozostałe przychody	139 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	4 600 000,00
- dotacje przedmiotowe z budżetu	2 996 015,00
z tego:	
dz. 926-92695	2 996 015,00
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	60 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	60 000,00
Suma bilansowa (I + II)	7 906 015,00
III Koszty ogółem	7 656 015,00
w tym:	
- wydatki bieżące	7 346 015,00
z tego:	
dz. 926-92601	4 077 515,00
w tym:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	3 268 500,00
- wydatki inwestycyjne	310 000,00
z tego:	
dz. 926-92695	310 000,00
IV Stan środków na koniec roku	250 000,00
Suma bilansowa (III + IV)	7 906 015,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"WODOCIĄGI PAWŁOWICE" NA 2025 ROK**

I. Stan środków obrotowych na początek roku **778 000,00**

II. Przychody
ogółem **20 768 000,00**

w tym:	własne	400-40002	7 528 000,00
	własne	900-90001	10 659 000,00
	własne	900-90095	101 000,00
	dotacje celowe	010-01043	970 000,00
	dotacje celowe	010-01044	1 460 000,00
	dotacje celowe	900-90001	50 000,00

III. Koszty ogółem **20 768 000,00**

W tym wydatki:

- bieżące	900-90017	7 216 670,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 530 500,00</i>
- bieżące	400-40002	4 030 250,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 000,00</i>
- bieżące	900-90001	6 240 080,00
- bieżące	900-90095	71 000,00
- inwestycyjne	400-40002	385 000,00
- inwestycyjne	900-90001	345 000,00
- inwestycyjne	900-90001	50 000,00
- inwestycyjne	010-01043	970 000,00
- inwestycyjne	010-01044	1 460 000,00

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku **778 000,00**

Zadania inwestycyjne zlecone **2 480 000,00**

	900-90001	50 000,00
	010-01043	970 000,00
	010-01044	1 460 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYODRĘBNIONE W FUNDUSZU SOŁECKIM NA 2025 ROK

<i>Nazwa</i>	<i>Opis</i>	<i>Kwota</i>
Razem	Razem	543 308,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 912,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 763,82
	Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach	50 263,82
	Zakup kompletów ławostołów (Jarząbkowice)	4 500,00
70095	Pozostała działalność	48 148,20
	Zakup ławek parkowych (Osiedle Pawłowice)	6 000,00
	Zakup kompletów stołów i ławek (Osiedle Pawłowice)	7 500,00
	Zakup i montaż ławek przy ul. Wodzisławskiej (Pawłowice)	10 000,00
	zakup i montaż słupa ogłoszeniowego (Pawłowice)	12 000,00
	zakup kompletów ławostołów (Warszowice)	12 648,20
750	Administracja publiczna	24 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
	Zakup kamer obrotowych (Osiedle Pawłowice)	24 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 468,20
80101	Szkoły podstawowe	10 468,20
	Częściowa wymiana nawierzchni płyt poliuretanowych przy placu zabaw w ZSP w Pawłowicach (SP2)	10 468,20
851	Ochrona zdrowia	17 000,00
85195	Pozostała działalność	17 000,00
	Zakup defibrylatora ratowniczego (Jarząbkowice)	8 000,00
	Zakup defibrylatora ratowniczego z kapsułą A1 (Warszowice)	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 599,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 648,20
	zakup donic kwiatowych (Osiedle Pawłowice)	9 000,00
	zakup krzewów ozdobnych (Osiedle Pawłowice)	2 000,00
	eko zakątek na skwerze (Pawłowice)	7 648,20
	zagospodarowanie terenu w sołectwie (Warszowice)	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 951,68
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stromej w Pielgrzymowicach	53 648,20
	Zakup i montaż iluminacji świątecznych (Pniówek)	3 655,28
	Projektowanie oświetlenia ulicy bocznej do ulicy Jastrzębskiej i ulicy Brzozowej (Pielgrzymowice)	18 000,00
	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Rybackiej (Pawłowice)	40 000,00
	Projekt oświetlenia ulicy Nad Młynką (Warszowice)	10 000,00
	Projekt oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Golasowicach	8 000,00
	Montaż dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu dróg ul. Kochanowskiego i ul. Wyspiańskiego w Golasowicach	3 300,00
	Pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Golasowicach	60 348,20

	Projekt i budowa części oświetlenia odcinka ul. Zgodnej (Pniówek)	47 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00
	Organizacja konkursu pn.: „Najpiękniejsza posesja sołectwa Pawłowice”	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 680,00
92195	Pozostała działalność	27 680,00
	Zakup dwóch namiotów umożliwiających organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej (Warszowice)	15 000,00
	Zakup namiotu umożliwiającego organizowanie imprez integracyjnych oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej (Osiedle Pawłowice)	5 000,00
	Zakup barierki do podestu scenicznego (Osiedle Pawłowice)	7 680,00
926	Kultura fizyczna	71 648,20
92695	Pozostała działalność	71 648,20
	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki na ul. Ekologicznej w Krzyżowicach	71 648,20

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH PRZECIWDZIAŁANIEM
COVID-19 NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 995 685,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 026 896,62
		dochody majątkowe, z tego:	1 026 896,62
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 026 896,62
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 393 512,80
		dochody majątkowe, z tego:	4 393 512,80
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 393 512,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575 275,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 275,72
		dochody majątkowe, z tego:	575 275,72
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	575 275,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 995 685,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 026 896,62
		wydatki majątkowe, z tego:	1 026 896,62
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 026 896,62
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 393 512,80
		wydatki majątkowe, z tego:	4 393 512,80
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 393 512,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575 275,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 275,72
		dochody majątkowe, z tego:	575 275,72
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy</i>	575 275,72

	<i>inwestycyjne</i>	
--	---------------------	--

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Pawłowice

z dnia.....2024 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.
223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2025 ROK**

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach			
DOCHODY			
dział	rozdział	opis	plan
801		Oświata i wychowanie	273 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		dochody bieżące, z tego:	93 000,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		wpływy z usług	7 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		wpływy z różnych dochodów	700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		dochody bieżące, z tego:	180 000,00
		wpływy z usług	180 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	273 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00

wydatki bieżące, z tego:	180 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach		
<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	50 000,00
	dochody bieżące, z tego:	50 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	wpływy z usług	4 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	dochody bieżące, z tego:	200 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	wpływy z usług	120 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	50 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	50 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	200 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach

DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	116 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	28 000,00
	dochody bieżące, z tego:	28 000,00
	wpływy z różnych opłat	3 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
	wpływy z usług	1 500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00
	dochody bieżące, z tego:	88 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
	wpływy z usług	52 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	116 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	28 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	28 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	88 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	906 000,00
	80101 Szkoły podstawowe	206 000,00
	dochody bieżące, z tego:	206 000,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		wpływy z usług	30 000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	1000
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		dochody bieżące, z tego:	700 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		wpływy z usług	300 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	906 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	206 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	206 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	337 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00
		dochody bieżące, z tego:	22 100,00
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
		wpływy z różnych opłat	2 700,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00

		wpływy z usług	15 700,00
		wpływy z różnych dochodów	600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00
		dochody bieżące, z tego:	315 000,00
		wpływy z usług	315 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	337 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 100,00
		wydatki bieżące, z tego:	22 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	315 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000,00

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach			
DOCHODY			
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		dochody bieżące, z tego:	50 000,00
		wpływy z różnych opłat	2 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		wpływy z usług	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		dochody bieżące, z tego:	350 000,00
		wpływy z usług	350 000,00
WYDATKI			
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
--	---	------------

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	146 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	26 200,00
	dochody bieżące, z tego:	26 200,00
	wpływy z różnych opłat	100
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
	wpływy z usług	5 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	dochody bieżące, z tego:	120 000,00
	wpływy z usług	120 000,00
WYDATKI		
801	Oświata i wychowanie	146 200,00
	80101 Szkoły podstawowe	26 200,00
	wydatki bieżące, z tego:	26 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 200,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	120 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00

Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach		
DOCHODY		
801	Oświata i wychowanie	307 000,00

	80104	Przedszkola	7 000,00
		dochody bieżące, z tego:	7 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		dochody bieżące, z tego:	300 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie		307 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00

Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach

DOCHODY

801	Oświata i wychowanie		135 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		dochody bieżące, z tego:	5 000,00
		wpływy z różnych opłat	1 000,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		dochody bieżące, z tego:	130 000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00

WYDATKI

801	Oświata i wychowanie	135 000,00
	80104 Przedszkola	5 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00

Publiczne Przedszkole w Warszowicach		
<i>DOCHODY</i>		
801	Oświata i wychowanie	134 000,00
	80104 Przedszkola	4 000,00
	dochody bieżące, z tego:	4 000,00
	wpływy z usług	4 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	dochody bieżące, z tego:	130 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
<i>WYDATKI</i>		
801	Oświata i wychowanie	134 000,00
	80104 Przedszkola	4 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	wydatki bieżące, z tego:	130 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PAWŁOWICE NA 2025 ROK

Prace nad budżetem Gminy Pawłowice na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zmianą), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zmianami).

Budżet Gminy Pawłowice na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) *informacji Ministra Finansów* (znak pisma ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku) o planowanej na 2025 rok:
 - a) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy,
- 2) *informacji Wojewody Śląskiego* (znak pisma FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 roku) o wysokości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz o kwotach dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
- 3) *informacji z Krajowego Biura Wyborczego* (pismo znak DBB.3113.31.2024 z dnia 23 października 2024 roku) o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) uchwały nr VI/46/2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) uchwały nr VI/47/2024 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 6) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pawłowice na 2025 rok;
- 7) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Projekt budżetu Gminy Pawłowice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 170 481 273,48 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 184 974 530,20 zł,
- przychody w wysokości 15 278 549,72 zł,
- rozchody w wysokości 785 293,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pawłowice zamknie się deficytem w kwocie 14 493 256,72 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

Dochody Gminy na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 170 481 273,48 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 161 536 054,41 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 8 945 219,07 zł. W strukturze dochodów bieżące stanowią 94,8 % dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe 5,2 %.

Poziom dochodów bieżących na 2025 rok zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji z

Ministerstwa Finansów oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uwzględniono również przy dochodach własnych ich wykonanie w latach poprzednich oraz uchwały Rady Gminy Pawłowice w zakresie wysokości podatków.

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

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻTU GMINY PAWŁOWICE NA 2025 rok

170 481 273,48

Dochody bieżące ogółem, z tego:

161 536 054,41

dotacje na zadania zlecone	6 035 047,00
dotacje na dofinansowanie zadań własnych	605 382,00
umowy z innymi jst	116 200,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	74 326 828,56
udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	2 308 221,97
subwencja ogólna	24 703 002,50
dochody z podatków od osób prawnych, w tym:	31 257 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>31 000 000,00</i>
dochody z podatków od osób fizycznych, w tym:	7 469 000,00
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>5 000 000,00</i>
dochody z innych opłat, w tym:	5 083 650,00
<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>4 500 000,00</i>
<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>443 650,00</i>
projekty dofinansowane z UE i Budżetu Państwa	459 000,38
opłaty za wywóz śmieci	6 800 400,00
inne dochody	2 372 322,00

Dochody majątkowe ogółem, z tego:

8 945 219,07

z projektów finansowanych z UE	526 533,93
środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 420 409,42
środki z COVID -19 (zabytki)	575 275,72
środki RFRD	2 400 000,00
inne dochody własne	23 000,00

W grupie dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, także dochody z tytułu podatków i opłat, których stawki określiła Rada Gminy Pawłowice dnia 22.10.2024 r. W

Gminie nie ma poboru opłaty targowej i opłaty z tytułu posiadania psów.

Wybrane źródła dochodów własnych to:

Podatek od nieruchomości

36 000 000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych dochodach bieżących ogółem wynosi 22,29%. Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m. in. wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą nr VI/46/2024 Rady Gminy w 22 października 2024 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

600 000,00 zł

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

Plan dochodów został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Podatek od środków transportowych

470 000,00 zł

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

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

Podatek rolny

1 600 000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny

36 000,00 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 277,35 zł za 1 m³.

Opłata skarbową

35 000,00 zł

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

stawek.

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

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

443 650,00 zł

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

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6 800 400,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Pawłowice, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości zamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłowice. Stawki za odbiór odpadów w roku 2024 zostały podwyższone. Mając na uwadze, że obecna umowa z firmami kończy się 30 czerwca 2025 roku i koszty odbioru odpadów mogą znacznie wzrosnąć co może wynikać z niestabilnych cen paliw jak i wzrostu najniższego wynagrodzenia. W I kwartale roku 2025 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania od 1.07.2025 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonana zostanie analiza kosztów zbiórki odpadów i podjęta stosowna uchwała o wysokości opłat na kolejny okres. Do projektu budżetu nie przewidziano wzrostu stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1.07.2025 r., tj. 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości, jeżeli nie ma kompostownika oraz 33,00 zł jeżeli jest kompostownik.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

985 534,31 zł

Dochody z tytułu wpływów środków unijnych dotyczą projektów realizowanych:

- *W pawłowickiej gminie każdy przedszkolak się rozwinie* – 162 375,38 zł,
- Gmina Pawłowice dla rodziny – 169 575,00 zł,
- Silver Klub w Gminie Pawłowice – 127 050,00 zł,
- Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w urzędzie Gminy – 526 533,93 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE

W zakresie wydatków budżetu gminy zastosowano częściowo wskaźniki wzrostu planowanych wydatków bieżących na rok 2025 w stosunku do roku 2024 ogłoszonych przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2025. W stosunku do wydatków rzeczowych przyjęto w gminie średnio wskaźnik 6,0 %. Uwzględniono również sytuację na rynku paliw i energetyki, dlatego planowane wydatki zostały w tych zakresach dodatkowo zwiększone. Modernizowane źródła ogrzewania i energii nie pozwalają przewidzieć ostatecznych kosztów ogrzewania w roku 2025, gdyż nie ma precyzyjnego porównania wysokości kosztów. Przeprowadzony w bieżącym roku przetarg na dostarczanie energii od 1 stycznia 2025 r. nie zwiększy wydatków o więcej niż 5% w stosunku do dotychczasowych cen. Nadal wszystkie jednostki nastawione są na oszczędzanie, ponadto gmina inwestuje w instalacje fotowoltaiczne, które pozwolą na ograniczenia kosztów zakupu energii. Istotnym elementem w grupie wydatków planowanych na rok 2025 są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Podobnie jak w roku 2024, najniższe wynagrodzenie będzie waloryzowane od 1 stycznia o 8,51%.

Powyższe przesłanki oraz duże wahania w zakresie dochodów zewnętrznych gminy wpłynęły na planowanie wydatków z zachowaniem ostrożności finansowej na rok 2025 i na kolejne lata.

Planowane wydatki budżetu na rok 2025 ogółem wynoszą 184 974 530,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące 148 480 445,80 zł co stanowi 81,2 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 36 494 084,40 zł co stanowi 18,8 % planowanych wydatków ogółem.

dz.	opis	plan wydatków	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 474 514,00	466 000,00	7 008 514,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000,00	3 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 306 965,00	10 849 000,00	16 457 965,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 262 464,02	6 872 464,02	4 390 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 500,00	345 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 299 360,89	15 515 764,89	783 596,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	3 400,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	21 050,00	21 050,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	961 310,00	851 310,00	110 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 143 168,71	81 495 588,71	3 647 580,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 342 198,00	762 198,00	580 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 314 868,50	4 314 868,50	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 380,00	251 380,00	0,00
855	RODZINA	7 496 668,00	7 496 668,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 759 051,88	9 210 755,48	548 296,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 969 735,00	5 329 680,00	640 055,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 359 896,20	4 031 818,20	2 328 078,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		184 974 530,20	148 480 445,80	36 494 084,40

Projekt budżetu na rok 2025 w dużej mierze uwzględnia zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnia środki na wydatki bieżące wynikające z zadań ustawowych dla gminy. W związku z tym, że dysproporcja między zgłoszonymi potrzebami a planowanymi do osiągnięcia w 2025 r. dochodami jest większa, postanowiłem uwzględnić w budżecie w wydatkach jedynie te zadania inwestycyjne, które mają priorytetowe znaczenie dla Gminy lub też są kontynuowane z lat poprzednich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku do projektu uchwały budżetowej jak również w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2028.

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 474 514,00	466 000,00	7 008 514,00

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- dotacje dla 3 spółek wodnych działających na terenie gminy Pawłowice,
- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw gminy Pawłowice, nabycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej Pniówek-Krzyżowice - zadania realizowane są poprzez zakład budżetowy - Wodociągi Pawłowice;
- kontynuacja dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- kontynuacja realizacji przez Urząd zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice”, które to zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w łącznej wysokości 8 mln zł z okresem realizacji 2024 – 2025.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000,00	3 000,00	0,00

- wkłady do spółdzielni,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 306 965,00	10 849 000,00	16 457 965,00

- wydatki to przede wszystkim remonty dróg gminnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie ścieżek rowerowych, na przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów gminnych,
- utrzymanie komunikacji lokalnej,
- realizacja przebudowy ul. Pieczarkowej z udziałem środków z RFRD w wysokości 2,5 mln zł – zakończenie inwestycji 2025 rok

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 262 464,02	6 872 464,02	4 390 000,00

- remonty na mieniu komunalnym (obiektach),
- wydatki realizowane w ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki – zadania te realizowane będą głównie przez Gminny Zespół Komunalny,
- kontynuacja budowy Domu Ludowego w Krzyżowicach,
- wydatki bieżące to koszty funkcjonowania Gminnego Zespołu Komunalnego oraz działania jakie realizują,
- gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.
- Modernizacja budynku komunalnego w Golasowicach.

dz.	opis	ogółem	bieżące	majątkowe
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 500,00	345 000,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 299 360,89	15 515 764,89	783 596,00

- wydatki na utrzymanie bieżące Urzędu Gminy, wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, promocja gminy oraz funkcjonowanie GZO,
- realizacja projektu unijnego pn. Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy
-

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

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
752	OBRONA NARODOWA	21 050,00	21 050,00	0,00

- ćwiczenia obronne

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	961 310,00	851 310,00	110 000,00

- utrzymywanie gotowości bojowej jednostek OSP w sołectwach Gminy Pawłowice,
- środki na dofinansowanie działalności Komisariatu Policji w Pawłowicach,
- środki na zarządzanie kryzysowe.

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	0,00

- rezerwy utworzone z zakresu zarządzania kryzysowego i druga ogólna

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 143 168,71	81 495 588,71	3 647 580,00

- wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolno- przedszkolne i ZSO; uwzględniono dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz jednego żłobka,

- koszty dowozu uczniów do placówek oświatowych,

- realizacja zadania inwestycyjnego - Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Publicznym Przedszkolu w Modrzewiowym Ogrodzie,

- realizacja projektu unijnego – Zawodowcy w Gminie Pawłowice,

- termomodernizacja ZSO

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
851	OCHRONA ZDROWIA	1 342 198,0	762 198,00	580 000,00

- realizacja zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani,

- utrzymanie funkcjonującej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa działająca w strukturach OPS,

- dotacja do Bielska-Białej na izbę wytrzeźwień,

- realizacja zadań z profilaktyki zdrowotnej

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
852	POMOC SPOŁECZNA	4 314 868,50	4 314 868,50	0,00

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

- realizacja dwóch projektów unijnych - Gmina Pawłowice dla rodziny, Silver Klub w Gminie Pawłowice

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 380,00	251 380,00	

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
855	RODZINA	7 496 668,00	7 496 668,00	

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

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 759 051,88	9 210 755,48	548 296,40

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

- Koszty oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłowice,

- w zakresie oświetlenia ulicznego zadania realizowane głównie z funduszu sołectkiego; realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 6 800 400,00 zł, utrzymania zieleni,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 969 735,00	5 329 680,00	640 055,00

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej;

- realizacja pielęgnacji zabytkowego Parku w Pawłowicach,

- dotacje dla Kościoła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na remont zabytków,

dz.	opis	wydatki		
		ogółem	bieżące	majątkowe
926	KULTURA FIZYCZNA	6 359 896,20	4 031 818,20	2 328 078,00

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach,

- dotacje dla klubów sportowych,

- modernizacja basenu,

- realizacja zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej” z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Projekt uchwały budżetowej zawiera 16 załączników:

- planowane dochody budżetu gminy Pawłowice w 2025 roku
- planowane wydatki budżetu gminy Pawłowice w 2025 roku
- zadania inwestycyjne do realizacji tylko w roku 2025 (jednoroczne),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,

- *dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,*
- *dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,*
- *dochody z wpływów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,*
- *dochody w wysokości z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu w wysokości na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami,*
- *dochody z wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,*
- *dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,*
- *dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,*
- *plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminny Ośrodek Sportu,*
- *plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice,*
- *plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,*
- *plan wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim,*
- *plan wydatków w zakresie środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego pochodzą środki z Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne*

W wydatkach bieżących utworzono rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł oraz rezerwę celową w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 380 000,00 zł.

Uchwała budżetowa określa również kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości **172 848,00 zł z tego:**

rozdział 75011	218,00
rozdział 85228	5 380,00
rozdział 85502	167 200,00
rozdział 85503	50,00

ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE NA 2025 ROK

I DOCHODY ogółem, w tym:		170 481 273,48		
bieżące	161 536 054,41		dochody bieżące	161 536 054,41
majątkowe	8 945 219,07			
			wydatki bieżące	148 480 445,80
II WYDATKI ogółem, w tym:		184 974 530,20		
Bieżące	148 480 445,80		różnica	13 055 608,61
majątkowe	36 494 084,40			
III RÓŻNICA / DEFICYT		-14 493 256,72	deficyt	

POKRYCIE DEFICYTU

14 493 256,72

nadwyżka budżetowa

III RÓWNOWAGA BUDŻETU	0,00
------------------------------	-------------

IV PRZYCHODY	15 278 549,72
---------------------	----------------------

15 278 549,72

nadwyżka budżetowa

V ROZCHODY	785 293,00	splata pożyczki
-------------------	-------------------	------------------------

ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO BUDŻETU $D + P = W + R$

DOCHODY ogółem, w tym:	170 481 273,48		
PRZYCHODY	15 278 549,72	185 759 823,20	
			0,00
WYDATKI ogółem, w tym:	184 974 530,20		
ROZCHODY	785 293,00	185 759 823,20	

Informacja o pożyczkach zaciągniętych i planowanych w WFOŚiGW w Katowicach

W roku 2025 nie jest planowane zaciąganie pożyczek.

HARMONOGRAM SPLAT POŻYCZEK LATA 2025 - 2027

Należność główna

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

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2024 będzie wynosiło 1 406 300,50 zł.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2025

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami) w związku z art. 216 ust 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 2025 pomocy finansowej w wysokości 37 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

Uzasadnienie

Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie funkcjonuje w gminie Pawłowice od 2003 roku. Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału, bez konieczności wyjazdu do Pszczyny. Punkt kurierski przyjmuje rocznie około 5000 spraw. W związku z powyższym proponuje się udzielić Powiatowi dotację w wysokości 37.000,00 zł

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 2024 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2025 r.

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Ustalić dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach – stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 72,11 zł do 1m² powierzchni obiektów sportowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

UZASADNIENIE

Stawka dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach uchwalana jest przez Radę Gminy Pawłowice na okres jednego roku kalendarzowego. W związku z powyższym po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów i przychodów za okres od stycznia do sierpnia 2024 roku oraz na podstawie prognozy wrzesień-grudzień 2024 roku, uwzględniając projekt planu finansowego na rok 2025 Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach wnioskuje o ustalenie stawki dotacji do 1m² powierzchni obiektów sportowych o łącznej pow. 41 546 m²:

- 1) Kryta Pływalnia „Wodny Raj” przy ul. Sportowa 14 w Pawłowicach – 3 804 m²,
 - 2) Hala Sportowa przy ul. Sportowa 14 w Pawłowicach – 2 852 m²,
 - 3) Centrum Multidyscyplinarne przy ul. Pukowca 7 w Pawłowicach – 1 612 m²,
 - 4) Skatepark przy ul. Pukowca 7 w Pawłowicach – 1 102,00 m²,
 - 5) Boiska wielofunkcyjne przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach – 2 003 m²,
 - 6) Park rowerowy przy ul. Kanarkowej 2w Pniówku – 8 865 m²,
 - 7) Boisko Golasowice przy ul. Konopnickiej 3 – 7 622 m²,
 - 8) Boisko Warszowice przy ul. Cieszyńskiej 2 – 5 335 m²,
 - 9) Boisko Pawłowice przy ul. Sportowej 7 – 8 351 m²,
- w wysokości 72,11 zł

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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2024 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami) i Uchwały nr XIII/166/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego ...

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bogusława Pietrek

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

L.p.	Nr umowy	Data umowy	Dzierżawca	Wykorzystanie gruntu
1.	0106.2015	06.03.2015	GOK Pawłowice	Działalność statutowa GOK Pawłowice
2.	0730.2022	22.11.2022	Orange Polska SA	Usytuowanie szaf telekomunikacyjnych
3.	0698.2022	28.10.2022	Leon Pisarek	Działalność rolnicza
4.	555.2022	31.08.2022	Krzysztof Dziendziel	Działalność rolnicza
5.	629.2022	15.09.2022	Piotr Niemiec	Działalność rolnicza
6.	283.2022	30.05.2022	Maria Niezgoda	Teren rekreacyjny
7.	RBiM/4120/ D/1/22	13.09.2022	OSP Pawłowice	Działalność statutowa OSP Pawłowice
8.	RBiM/4120/ D/2/22	13.09.2022	OSP Pielgrzymowice	Działalność statutowa OSP Pielgrzymowice
9.	366.2023	12.09.2023	Tomasz Kotorc	Działalność rolnicza
10.	0750.2022	15.12.2022	Bernadeta i Janusz Langer	Działalność rolnicza
11.	649.2022	30.09.2022	Wojciech Płonka	Działalność rolnicza
12.	645.2022	30.09.2022	Maria Buchta	Działalność rolnicza
13.	503.2022	12.07.2022	Szymon Karzełek	Działalność rolnicza
14.	341.2022	30.06.2022	Jan Zachraj	Działalność rolnicza
15.	143.2023	14.03.2023	JSW SA KWK Pniówek	Rekultywacja terenu ze szkód górniczych
16.	726.2022	23.11.2022	Michał Nabagło	Działalność rolnicza
17.	647.2022	14.11.2022	Sabina Habraszka	Miejsce pod garaż blaszany
18.	613.2022	09.09.2022	Stanisław Gogol	Działalność rolnicza
19.	539.2020	20.11.2020	Jarosław i Grażyna Domin	Działalność rolnicza
20.	313.2024	19.08.2024	Piotr Niemiec	Działalność rolnicza
21.	282.2022	14.07.2022	Piotr Niemiec	Działalność rolnicza
22.	313.2022	31.05.2022	Eliška Łatawiec	Działalność rolnicza
23.	315.2022	23.05.2022	Andrzej Duda	Działalność rolnicza
24.	202.2022	14.04.2022	Paweł Gajdzik	Plac manewrowy

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

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Najemca	Przedmiot najmu
1.	SP 20120.11.2022	30.04.2022	Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Pielgrzymowice	Pomieszczenia wykorzystywane na umywalnie i magazyny
2.	SP 20120.1.2023	02.01.2023	Gminna Biblioteka Publiczna	Biblioteka
3.	RBiM/71442/4/2012	18.12.2012	KASKADA J. Gębarowska	Lokal gastronomiczny
4.	RBiM/4120/8/22	15.06.2022	SALON FRYZJERSKI „New Style”	Salon fryzjerski
5.	RBiM/4120/9/22	15.06.2022	KWIACIARNIA „Aga”	Kwiaciarnia
6.	RBiM/4120/6/22	30.05.2022	Orange	Usługi telekomunikacyjne
7.	RBiM/4120/13/22	22.12.2022	„ZDROWIE” Sp. z o.o.	Działalność związana z służbą zdrowia
8.	RBiM/4120/14/22	22.12.2022	„ZDROWIE” Sp. z o.o.	Działalność związana z służbą zdrowia
9.	RBiM/4120/15/22	22.12.2022	APTEKA Stencel	Działalność związana z służbą zdrowia
10.	ZSPK.221.1.2024	02.01.2024	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach	Biblioteka
11.	DKO-AD/KS-222-II-23/2023	28.12.2023	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach	Biblioteka
12.	DKO-AD/KS-222-II-24/2023	28.12.2023	Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ROZWÓJ”	Działalność klubu sportowego
13.	042400015	02.01.2024	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	Umieszczenie aparatury pomiarowej
14.	ZSP.S.221.11.2024	02.09.2024	Firma Handlowa „CUMA” Piotr Sękowski	Sklepik szkolny
15.	ZSO/9/2023	02.09.2024	SVOGER Sp. z o.o.	Umieszczenie urządzenia vendingowego

Uzasadnienie

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

Obowiązujące umowy dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku numer 1 oraz umowy najmu lokali wykazane w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały wygasają w 2025 r.

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Działalności Społecznej

**Rada Gminy Pawłowice
uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2025 rok:

- 1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
- 2) Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Wójta Gminy oraz członków Komisji.
- 3) Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów dotyczących spraw społecznych i oświaty.
- 4) Analiza regulaminów konkursów o tytuł "Najlepszego sportowca gminy" i regulaminów stypendialnych.
- 5) Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy. Higiena szkolna i potrzeby w tym zakresie.
- 6) Działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w gminie.
- 7) Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej, jako zadanie własne gminy.
- 8) Analiza realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.
- 9) Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - stan bazy, wartość bojowa, potrzeby w tym zakresie. Współpraca z policją i ochotniczymi strażami pożarnymi.
- 10) Zaopiniowanie planów działalności GOK, GOS i GBP na 2026 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

**Rada Gminy Pawłowice
Uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego na 2025 rok:

- 1) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
- 2) Postępowania sądowe, których stroną jest/była Gmina i ugody pozasądowe w okresie ostatnich 3 lat.
- 3) Komunikacja lokalna w Gminie Pawłowice oraz komunikacja ponadlokalna.
- 4) Ewidencja miejscowości ulic i adresów w gminie Pawłowice – propozycje nadania nazw dla dróg.
- 5) Inicjatywa lokalna i stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Analiza wniosków z zebranych wiejskich przeprowadzonych w 2024 roku.
- 6) Propozycja wyjazdowego posiedzenia komisji w temacie:
 - a) stan bezpieczeństwa na drogach, analiza organizacji ruchu drogowego, zamierzenia pod kątem dalszej budowy oraz remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników,
 - b) ocena stanu utrzymania zieleni gminnej, rewitalizacja parku, zagospodarowanie, bezpieczeństwo użytkowania placów zabaw, siłowni, altan.
- 7) Gospodarka wodno-ściekowa.
- 8) Stan zagospodarowania mienia gminnego – budynki, grunty, propozycje dalszego sposobu wykorzystania (umowy najmu, dzierżawy, zagospodarowania bądź obrotu, w tym zbycie, potrzeby nabycia).
- 9) Przegląd realizowanych inwestycji, remontów, remontów dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
- 10) Pozyskanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
- 11) Funkcjonowanie Spółdzielni Energetycznej.
- 12) Budżet.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2025 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną

**Rada Gminy Pawłowice
uchwala**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok:

- 1) Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2024. Kontrola realizacji wniosków, skarg i petycji zgłoszonych w roku 2024.
- 2) Kontrola działalności Gminnego Centrum Usług Wspólnych oraz Referatu Oświaty i Zdrowia w zakresie wydatkowania środków finansowych przyznanych na oświatę z podziałem na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne w roku 2024. W tym dowóz dzieci do szkół, stołówek i świetlice szkolne. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i żłobka. Ujęcie wydatków w porównaniu do 2 lat poprzednich.
- 3) Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Sportu w roku 2024 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Kontrola rozliczeń inwestycji. Kontrola zasad funkcjonowania obiektów GOS oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych w sołectwach – wizja w terenie na wybranym obiekcie.
- 4) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2024 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 5) Kontrola rozliczenia dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2024 (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 6) Wodociągi Pawłowice – kontrola rozliczenia dotacji, dochodów i wydatków (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich). Stan realizacji inwestycji Wodociągów Pawłowice.
- 7) Kontrola działalności Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach. Koszty utrzymania zespołu, zakres wykonywanych robót (wydatki w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 8) Kontrola wykonania budżetu gminy w 2024 r. Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium. Opracowanie protokołu do absolutorium.
- 9) Kontrola wydatkowania środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach za rok 2024.
- 10) Analiza działalności Referatu Podatków i Opłat. Sprawdzenie ściągальności zaległości podatkowych w roku 2024 i do zamkniętego okresu roku 2025.
- 11) Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice w roku 2024 (w porównaniu do 2 lat poprzednich).
- 12) Kontrola działalności Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie: gospodarki odpadami, ustawy anty-smogowej, ekologii, dofinansowania spółek wodnych.
- 13) Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji i Referat Infrastruktury Komunalnej: kontrola procedur przetargowych, stan realizacji inwestycji, rozliczenie inwestycji zakończonych.
- 14) Opracowanie planu pracy na rok 2026.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok

Na podstawie 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji

**Rada Gminy Pawłowice
Uchwała**

§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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