

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR LIV / /2024 RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 23 stycznia 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 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice uchwała

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę **1 200 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 10 200,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1 190 000,00 zł.

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

- 1) dochody majątkowe o kwotę 1 000 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **145 371 346,37 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 129 655 486,93 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 15 715 859,44 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **747 075,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 212 075,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 535 000,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **156 061 848,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 124 391 664,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 31 670 183,77 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 10 690 501,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 638 504,54 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 151 997,21 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 628 001,75 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 10 576 004,54 zł,
- 3) § 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 11 – „*Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 15 - „*Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok*”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	zwiększyć	zmniejszyć
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 000 000,00
	dochody majątkowe, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	10 200,00	-
	dochody bieżące, z tego:	10 200,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	-
	dochody majątkowe, z tego:	190 000,00	-
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	-
	Razem	1 200 200,00	1 000 000,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększyć	Zmniejszyć
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
600		Transport i łączność	110 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	-
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	151 997,21	-
	80195	Pozostała działalność	151 997,21	-
		wydatki bieżące, z tego:	151 997,21	-
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	151 997,21	-
852		Pomoc społeczna	50 078,61	-
	85295	Pozostała działalność	50 078,61	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 078,61	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 878,61	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-
926		Kultura fizyczna	40 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
		Razem	747 075,82	-

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

dział	rozdział	zadanie inwestycyjne	kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		460 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowice</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna Pielgrzymowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Boryńska-Miczka Warszowice</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>40 000,00</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		190 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>	<i>50 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00
		<i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Żytniej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa odcinka ul. 3 Maja w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		<i>Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach na działce nr 2491/25</i>	<i>50 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		757 029,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 029,13
		<i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>	<i>36 248,87</i>
		<i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 780,26</i>
		<i>Zakup klimatyzatorów do DL Pniówek</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zamontowanie windy w DL Pniówek</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>370 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		<i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>	<i>200 000,00</i>
	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>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 050 224,20
	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	550 224,20
		<i>Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Fredry z Golasowicach</i>	<i>63 112,10</i>
		<i>Projekt i budowa jednego punktu świetlnego na ul. Długiej w Golasowicach obok domu 25</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Projekt i budowa oświetlenia ulicy Mały Rynek w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bukowej i Groblowej</i>	<i>75 112,10</i>
		<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice</i>	<i>350 000,00</i>

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 152 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 152 500,00
		<i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Golasowicach</i>	3 102 500,00
		<i>Uzupełnienie złoceń i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach</i>	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		3 190 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 190 000,00
		<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i>	2 740 000,00
		<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	450 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)			8 979 753,33

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

dział	rozdział	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 957 970,00
dotacje na zadania bieżące				13 739 100,00
dotacje na zadania majątkowe				4 218 870,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 880 000,00
majątkowe				1 880 000,00
	01043	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	800 000,00
	01044	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	1 080 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 618 470,00
bieżące				6 529 600,00
	60004	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie	celowa	5 710 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	celowa	754 600,00
majątkowe				1 088 870,00
	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	180 000,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	celowa	521 290,00
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice	celowa	387 580,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 000,00
bieżące				37 000,00
	75023	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 500,00
bieżące				27 500,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	8 000,00
	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00

	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	3 000,00
	80117	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica	celowa	1 500,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80120	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			45 000,00
bieżące				45 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	30 000,00
	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała	celowa	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000,00
majątkowe				800 000,00
	90001	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice	celowa	800 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 500 000,00
bieżące				4 500 000,00
	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	92116	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			3 050 000,00
bieżące				2 600 000,00
	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 600 000,00
majątkowe				450 000,00
	92695	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	450 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				10 278 551,40
dotacje na zadania bieżące				5 974 241,40
dotacje na zadania majątkowe				4 304 310,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			170 000,00
bieżące				120 000,00
	01008	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00
majątkowe				50 000,00
	01044	Finansowanie zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (ochrona środowiska) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	50 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			60 000,00
bieżące				60 000,00
	75412	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 605 626,00
bieżące				4 605 626,00

801	80104	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 478 000,00
	80149	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 127 626,00
851	OCHRONA ZDROWIA			20 000,00
bieżące				20 000,00
	85121	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	15 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 615,40
bieżące				110 615,40
	85404	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	110 615,40
855	RODZINA			286 000,00
bieżące				286 000,00
	85516	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	286 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			502 000,00
bieżące				2 000,00
	90019	Realizacja zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dotacja na wydatki w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	2 000,00
majątkowe				500 000,00
	90005	Finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska (ochrona powietrza) – dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 764 310,00
bieżące				10 000,00
	92195	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
majątkowe				3 754 310,00
	92120	Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach	celowa	3 102 500,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach	celowa	601 810,00
	92120	Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach	celowa	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			760 000,00
bieżące				760 000,00
	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwałę Rady Gminy Pawłowice	celowa	760 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				28 236 521,40
wydatki bieżące, z tego:				19 713 341,40
dotacje przedmiotowe				2 600 000,00
dotacje podmiotowe				9 216 241,40
dotacje celowe				7 897 100,00
wydatki majątkowe, z tego				8 523 180,00
dotacje celowe				8 523 180,00

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 874 650,44
		dochody majątkowe, z tego:	3 874 650,44
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	3 874 650,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	1 000 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00
	85295	Pozostała działalność	10 200,00
		dochody bieżące, z tego:	10 200,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	10 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	190 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	190 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		dochody majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 625 209,00

926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 000 000,00
		RAZEM	13 200 059,44

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Opis	kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 874 650,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 874 650,44
		wydatki majątkowe, z tego:	3 874 650,44
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 874 650,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 500 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00
	85295	Pozostała działalność	10 200,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 200,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	190 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 625 209,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 625 209,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 625 209,00
		<i>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 625 209,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00
		RAZEM	13 200 059,44

Uzasadnienie

I. Zmiany w budżecie na 2024 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
10 200,00	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie VAT za zaku gazu do ogrzewania w gospodarstwach domowych</i>	85295 § 2180
10 200,00	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0,00	Razem zmniejszenia	

DOCHODY MAJĄTKOWE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
190 000,00	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice	90015 § 6370
1 000 000,00	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice</i>	01044 § 6370
1 190 000,00	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 000 000,00	<i>środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Pawłowice</i>	01043 § 6370
1 000 000,00	Razem zmniejszenia	

DOCHODY	ZWIĘKSZENIA	1 200 200,00
	ZMNIEJSZENIA	1 000 000,00
	RÓŻNICA	200 200,00

WYDATKI BIEŻĄCE

ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
151 997,21	<i>Erasmus+ akredytacja-projekt na lata 2023/2024</i>	rozd. 80195
10 200,00	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie VAT za zakup gazu do ogrzewania w gospodarstwach domowych</i>	rozd. 85295
39 878,61	<i>Dostępna przestrzeń publiczna w OPS w Pawłowicach</i>	rozd. 85295
10 000,00	zwiększenie dotacji do MZK w związku z bezpłatną komunikacją lokalną	rozd. 60004
212 075,82	Razem zwiększenia	

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI MAJĄTKOWE**ZWIĘKSZENIA**

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
5 000,00	<i>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice</i>	01043 § 6050
190 000,00	<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Pawłowice</i>	90015 § 6370
160 000,00		90015 § 6050
50 000,00	<i>Budowa odcinka ul. 3 Maja w Pawłowicach</i>	60016 § 6050
50 000,00	<i>Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach na działce nr 2491/25</i>	60095 § 6050
40 000,00	<i>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach</i>	70095 § 6050
40 000,00	<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach</i>	92695 § 6050
535 000,00		

ZMNIEJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
0,00	Razem zmniejszenia	

WYDATKI	ZWIĘKSZENIA	747 075,82
	ZMNIEJSZENIA	0,00
	RÓŻNICA	747 075,82

ZMIANA DEFICYTU BUDŻETU - zwiększenie	-546 875,82
DOCHODY	200 200,00
WYDATKI	747 075,82

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej na 2024 rok

załącznik nr 3	Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku - <i>aktualizacja</i>
załącznik nr 11	Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku - <i>aktualizacja</i>
załącznik nr 15	Plan dochodów i wydatków ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2024 rok - <i>aktualizacja</i>