

**Projekt**

z dnia .....

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

z dnia 27 lutego 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 **2 242 279,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1 490 087,83 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 752 191,33 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi **147 764 686,53 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 131 296 635,76 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 468 050,77 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **3 137 987,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1 448 573,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 689 413,94 zł.

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę **895 708,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 414 600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 481 108,64 zł.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 wynosi **158 455 188,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 125 576 699,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 32 878 489,07 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 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 8 585 006,96 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 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 9 522 506,96 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 7 – „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 8 – „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 9 – „Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki na ich utrzymanie w 2024 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

7. Zmienia się załącznik nr 13 – „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Wodociągi Pawłowice – na 2024 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>112 481,22</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	112 481,22	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 481,22	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>752 191,33</b>	-
	dochody majątkowe, z tego:	752 191,33	-
	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	752 191,33	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 175 558,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	1 175 558,00	-
	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 175 558,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 771,55</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	13 771,55	-
	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	13 771,55	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 300,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	15 300,00	-
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 977,06</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	32 977,06	-
	wpływy z różnych opłat	32 977,06	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	-
	dochody bieżące, z tego:	140 000,00	-
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 000,00	-
	<b>Razem</b>	<b>2 242 279,16</b>	-

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększyć</b>	<b>Zmniejszyć</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	10 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	8 000,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 000,00</b>	-
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 863,21</b>	<b>543 882,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	129 282,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	129 282,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	129 282,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	414 600,00
		wydatki bieżące, z tego:	-	414 600,00
		dotacje na zadania bieżące	-	414 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 863,21	-
		wydatki bieżące, z tego:	18 863,21	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 863,21	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>864 587,30</b>	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 587,30	-
		wydatki majątkowe, z tego:	864 587,30	-

		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	864 587,30	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 000,00</b>	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	144 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 651,86</b>	<b>45 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	361 651,86	-
		wydatki bieżące, z tego:	346 651,86	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 651,86	-
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
	80104	Przedszkola	-	45 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	-	45 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>567 039,84</b>	-
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	-
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	350 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 039,84	-
		wydatki bieżące, z tego:	187 039,84	-
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 039,84	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 234,00</b>	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 140,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	55 140,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 140,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 220,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	6 220,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 074,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 074,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	-
	85295	Pozostała działalność	41 800,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	41 800,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	-
--	--	---	-----------	---

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 040,00</b>	<b>-</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 800,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	38 800,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	3 240,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	3 240,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920 571,59</b>	<b>296 826,64</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	550 767,89	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 767,89	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 767,89	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 977,06	-
		wydatki bieżące, z tego:	32 977,06	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 977,06	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296 826,64	296 826,64
		wydatki majątkowe, z tego:	296 826,64	296 826,64
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		296 826,64
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 826,64	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	92116	Biblioteki	15 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>3 137 987,80</b>	<b>895 708,64</b>

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zadanie inwestycyjne</b>	<b>plan</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>470 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>35 000,00</b>
		<i>Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów wodociągowych</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>435 000,00</b>
		<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rydzów Warszowie</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 Warszowie</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza- Nowa w Pawłowicach</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów kanalizacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>220 000,00</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK81 z drogami gminnymi ul. Gajową i Krótką</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>
		<i>Projekt chodnika oraz miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do Ośrodka Zdrowia</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Żytniej</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa odcinka ul. 3 Maja w Pawłowicach</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z DW 938 w Pawłowicach</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		<i>Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach na działce nr 2491/25</i>	<i>50 000,00</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>777 029,13</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>537 029,13</b>
		<i>Remont i doposażenie kuchni, zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Jarząbkowicach</i>	<i>36 248,87</i>
		<i>Doposażenie części infrastruktury w Domu Ludowym Pniówek przy ul. Kanarkowej 2</i>	<i>20 780,26</i>
		<i>Zakup klimatyzatorów do DL Pniówek</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zamontowanie windy w DL Pniówek</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>370 000,00</i>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>200 000,00</b>
		<i>Modernizacja budynku komunalnego przy C.K. Norwida w Golasowicach</i>	<i>200 000,00</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
		<i>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie dawnego parku w Golasowicach</i>	<i>40 000,00</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 044 587,30</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 044 587,30</b>
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice</i>	<i>864 587,30</i>

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>380 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>350 000,00</b>
		<i>Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku</i>	<i>350 000,00</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 090 224,20</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>
		<i>zakupy inwestycyjne - ochrona powietrza</i>	<i>500 000,00</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>590 224,20</b>
		<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>
		<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach</i>	<i>40 000,00</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 152 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 152 500,00</b>
		<i>Roboty budowlane budynku Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego w Golasowicach</i>	<i>3 102 500,00</i>
		<i>Uzupełnienie złocień i snycerki w ołtarzu głównym i ołtarzach bocznych w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Krzyżowicach</i>	<i>50 000,00</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>3 190 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 190 000,00</b>
		<i>Budowa budynku zaplecza sportowego boiska piłkarskiego w Warszowicach przy ul. Strażackiej</i>	<i>2 740 000,00</i>
		<i>Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy u. Sportowej 14 w Pawłowicach</i>	<i>450 000,00</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (jednoroczne)</b>			<b>10 324 340,63</b>



**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>707 039,84</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>657 039,84</b>
		wydatki bieżące, z tego:	657 039,84
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 688,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 351,84
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>15 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>707 039,84</b>

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

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 054 767,89</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 054 767,89</b>
		wydatki bieżące, z tego:	7 054 767,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 815 767,89
		<b>Razem</b>	<b>7 054 767,89</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>
	60020	<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 863,21</b>
	60020	<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>48 863,21</b>
		wydatki bieżące, z tego:	48 863,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 863,21
<b>Razem</b>			<b>48 863,21</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>142 977,06</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>142 977,06</b>
		dochody bieżące, z tego:	142 977,06
		wpływy z różnych opłat	142 977,06
<b>Razem</b>			<b>142 977,06</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>439 803,70</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w gminach i miastach</b>	<b>110 000,00</b>
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>296 826,64</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	296 826,64
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 826,64
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 977,06</b>
		wydatki bieżące, z tego:	32 977,06
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 977,06
<b>Razem</b>			<b>439 803,70</b>

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

dział	rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>17 484 088,00</b>
dotacje na zadania bieżące					<b>13 364 500,00</b>
dotacje na zadania majątkowe					<b>4 119 588,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 880 000,00</b>
majątkowe					<b>1 880 000,00</b>
	01043	6210	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	795 000,00
	01044	6210	Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - WODOCIĄGI PAWŁOWICE	celowa	1 085 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>7 074 588,00</b>
bieżące					<b>6 115 000,00</b>
	60004	2900	Komunikacja zbiorowa na terenie gminy - MZK Jastrzębie	celowa	5 710 000,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg	celowa	65 000,00
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	celowa	340 000,00
majątkowe					<b>959 588,00</b>
	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania Kolej+	celowa	50 718,00
	60014	6300	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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - Przebudowa dróg powiatowych w sołectwie Krzyżowice	celowa	387 580,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>37 000,00</b>
bieżące					<b>37 000,00</b>
	75023	2710	Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim	celowa	37 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>27 500,00</b>
bieżące					<b>27 500,00</b>
	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80101	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	8 000,00
	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00

	80115	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80115	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	2 000,00
	80115	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Jastrzębie-Zdrój	celowa	3 000,00
	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Dębica	celowa	1 500,00
	80120	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Powiat Pszczyński	celowa	3 000,00
	80120	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Żory	celowa	3 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>115 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>85 000,00</b>
	85154	2800	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – dotacja dla instytucji kultury	celowa	70 000,00
	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Miasto Bielsko-Biała	celowa	15 000,00
<b>majątkowe</b>					<b>30 000,00</b>
	85111	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie	celowa	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>800 000,00</b>
<b>majątkowe</b>					<b>800 000,00</b>
	90001	6210	Przebudowa budynku socjalno-technicznego ul. Orła 11 Krzyżowice	celowa	800 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>4 500 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>4 500 000,00</b>
	92109	2480	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury	podmiotowa	3 200 000,00
	92116	2480	Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	podmiotowa	1 300 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>3 050 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>2 600 000,00</b>
	92695	2650	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	przedmiotowa	2 600 000,00
<b>majątkowe</b>					<b>450 000,00</b>
	92695	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS	celowa	450 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 285 551,40</b>
<b>dotacje na zadania bieżące</b>					<b>5 981 241,40</b>
<b>dotacje na zadania majątkowe</b>					<b>4 304 310,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>170 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>120 000,00</b>
	01008	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice	celowa	120 000,00

<b>majątkowe</b>					<b>50 000,00</b>
------------------	--	--	--	--	------------------

	01044	6230	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>60 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>60 000,00</b>
	75412	2820	Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP	celowa	60 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>4 605 626,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>4 605 626,00</b>
<b>801</b>	80104	2540	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 478 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	2 127 626,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>25 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>25 000,00</b>
	85121	2360	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	5 000,00
	85154	2360	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja dla stowarzyszeń	celowa	20 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>110 615,40</b>
<b>bieżące</b>					<b>110 615,40</b>
	85404	2540	Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli	podmiotowa	110 615,40
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>288 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>288 000,00</b>
	85516	2830	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek	celowa	288 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>502 000,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>2 000,00</b>
	90019	2820	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
<b>majątkowe</b>					<b>500 000,00</b>
	90005	6230	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>3 764 310,00</b>
<b>bieżące</b>					<b>10 000,00</b>
	92195	2820	Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia	celowa	10 000,00
<b>majątkowe</b>					<b>3 754 310,00</b>
	92120	6570	Dotacja dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Golasowicach	celowa	3 102 500,00
	92120	6570	Dotacja dla Kościoła w Pielgrzymowicach	celowa	601 810,00
	92120	6570	Dotacja dla Kościoła w Krzyżowicach	celowa	50 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>760 000,00</b>

<b>bieżące</b>					<b>760 000,00</b>
	92605	2360 2820	<i>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o uchwały Rady Gminy Pawłowice</i>	celowa	760 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>27 769 639,40</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>					<b>19 345 741,40</b>
dotacje przedmiotowe					2 600 000,00
dotacje podmiotowe					9 216 241,40
dotacje celowe					7 529 500,00
<b>wydatki majątkowe, z tego</b>					<b>8 423 898,00</b>
dotacje celowe					8 423 898,00



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

<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>645 000,00</b>
<b>II. Przychody ogółem</b>		<b>20 328 000,00</b>
w tym:		
400-40002	z tego:	7 243 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>7 190 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>53 000,00</i>
900 - 90001	z tego:	10 304 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>10 275 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>29 000,00</i>
900 - 90095	z tego:	101 000,00
<i>wpływy z usług</i>		<i>100 000,00</i>
<i>pozostałe przychody</i>		<i>1 000,00</i>
010-01043	z tego:	795 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>795 000,00</i>
010-01044	z tego:	1 085 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>1 085 000,00</i>
900-90001	z tego:	800 000,00
<i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne</i>		<i>800 000,00</i>
<b>Suma bilansowa (I+II)</b>		<b>20 973 000,00</b>
<b>III. Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>20 328 000,00</b>
wydatki bieżące, w tym:		16 388 000,00
400-40002		4 058 300,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 700,00</i>
900-90017		5 936 100,00
<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 321 000,00</i>
900-90001		6 292 600,00
900-90095		101 000,00
wydatki majątkowe, w tym:		3 940 000,00
400-40002		635 000,00
900-90001		1 425 000,00

010-01043	795 000,00
010-01044	1 085 000,00

<b>IV. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>645 000,00</b>
---	-------------------

<b>Suma bilansowa (I+II)</b>	<b>20 973 000,00</b>
------------------------------	----------------------

**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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Opis</b>	<b>plan</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 874 650,44</b>
	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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	25 500,00
		dochody bieżące, z tego:	25 500,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	25 500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 625 209,00</b>
	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

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>13 215 359,44</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Opis	kwota
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 874 650,44</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>3 874 650,44</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	3 874 650,44
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 874 650,44
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>1 000 000,00</b>
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 000 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 500,00</b>
	85295	Pozostała działalność	25 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	25 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>190 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	190 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 625 209,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>13 215 359,44</b>

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 293,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 293,00
		dochody bieżące, z tego:	37 293,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 293,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352,00</b>
	85295	Pozostała działalność	352,00
		dochody bieżące, z tego:	352,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 192,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 192,00
		dochody bieżące, z tego:	17 192,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 192,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	12 500,00
		dochody bieżące, z tego:	12 500,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00
		<b>Razem</b>	<b>67 337,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 293,00</b>
	80195	Pozostała działalność	37 293,00
		wydatki bieżące, z tego:	37 293,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 293,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352,00</b>
	85295	Pozostała działalność	352,00
		wydatki bieżące, z tego:	352,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	352,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 192,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 192,00
		wydatki bieżące, z tego:	17 192,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 500,00</b>
	85595	Pozostała działalność	12 500,00
		wydatki bieżące, z tego:	12 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 135,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,00
		<b>Razem</b>	<b>67 337,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w budżecie na 2024 rok

#### DOCHODY BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
112 481,22	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok - MZK	60004 § 2950
1 175 558,00	przyznanie części rozwojowej subwencji ogólnej - pismo nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7.02.2024 r. o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 rok	75806 § 2920
13 771,55	refundacja wydatków niesionych przez ZSO w Pawłowicach w 2023 roku na realizację zadania "Czyste środowisko łączy narody- projekt Erasmus +	80195 § 2051
15 300,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie VAT za zakup gazu do ogrzewania w gospodarstwach domowych	85295 § 2180
32 977,06	środki z tytułu opłat za wycinkę drzew - kary za środowisko	90019 § 0690
140 000,00	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok - Gminny Ośrodek Kultury	92109 § 2950
<b>1 490 087,83</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
<b>0,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
654 406,46	Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice	75023 § 6257
97 784,87		75023 § 6259
<b>752 191,33</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

##### ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	ŹRÓDŁO	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
<b>0,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

<b>DOCHODY</b>	ZWIĘKSZENIA	2 242 279,16
	ZMNIJSZENIA	0,00
	<b>RÓŻNICA</b>	<b>2 242 279,16</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1 600,00	środki na bieżące wydatki związane z działalnością Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej	rozd. 40095 § 6020
100,00	zakup udziału w Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej	rozd. 40095 § 6020
300,00	wpisowe na rzecz Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej	rozd. 40095 § 4430
15 300,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie VAT za zakup gazu do ogrzewania w gospodarstwach domowych	rozd. 85295 § 3110, 4010
144 000,00	opłata do Wodociągów Pawłowice na utrzymanie sieci p.poż.	75412 § 4300
26 500,00	koszty usług monitoringu seniorów w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	85295 § 4300

80 000,00	<i>środki na zwiększone wydatki w OPS</i>	
50 000,00	<i>Wymiana płyt poliuretanowych na placu zabaw obok Szkoły Podstawowej w Warszowicach</i>	80101 § 4270
20 000,00	środki na utrzymanie skweru przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach - GZK	70095
25 000,00	darowizna z Fundacji JSW dla SP1 na zakup rowerów	80101 § 4210
7 977,06	środki z opłat za wycinkę drzew - środki dla UG	90004 § 4300
25 000,00	środki z opłat za wycinkę drzew - środki dla GZK	90004 § 4210
175 039,84	niewykorzystane w roku 2023 środki z koncesji na alkohole i sprzedaży hurtowej - UG	85154
12 000,00	niewykorzystane w roku 2023 środki z koncesji na alkohole i sprzedaży hurtowej - OPS	85154
18 863,21	niewykorzystane w roku 2023 środki z przystanków	60020 § 4210
550 767,89	niewykorzystane w roku 2023 środki z opłat za odbiór odpadów komunalnych	90002 § 4300
271 651,86	zabezpieczenie środków na niespodziewane wydatki oświaty	80101 § 4270
20 400,00	świadczenia nienależnie pobrane - zwroty do UW	85502 § 2910
3 000,00	odsetki od świadczeń nienależnie pobranych - zwroty do UW	85502 § 4580
1 074,00	świadczenia nienależnie pobrane - zwroty do UW	85278 § 2910
<b>1 448 573,86</b>	<b>Razem zwiększenia</b>	

#### ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
414 600,00	dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – Remont nawierzchni ulicy Śląskiej w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach	60014 § 2710
<b>414 600,00</b>	<b>Razem zmniejszenia</b>	

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

##### ZWIĘKSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
3 000,00	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice	01043 § 6050
15 000,00	Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice	80101 § 6050
15 000,00		92116 § 6050
15 000,00		92695 § 6050
30 000,00	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup defibrylatora do Szpitala Joannitas w Pszczynie</i>	8511 § 6300
40 000,00	<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach - nowe zadanie</i>	90015 § 6050
20 000,00	<i>Zamontowanie windy w DL Pniówek - zwiększenie środków (było 30 000,00 )</i>	70005 § 6050
296 826,64	<i>kary za środowisko - kotły 296 826,64 zł</i>	90005 § 6230
350 000,00	<i>Modernizacja ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej w Pniówku</i>	85121 § 6050
30 000,00	<i>Przebudowa ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z DW 938 w Pawłowicach</i>	60016 § 6050
5 000,00	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów wodociągowych</i>	01043 § 6210
5 000,00	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów kanalizacyjnych</i>	01044 § 6210
864 587,30	<i>Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy Pawłowice: środki unijne - 654 406,46 zł; środki z Budżetu Państwa - 97 784,87 zł wkład własny Gminy - 112 395,98 zł</i>	rozd. 75023
<b>1 689 413,94</b>		

##### ZMNIJSZENIA

KWOTA W ZŁ	PRZEZNACZENIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
45 000,00	<i>Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice</i>	80104 § 6050
129 282,00	<i>Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej -Kolej +</i>	60002 § 6300
10 000,00	<i>Przebudowa systemu sieci wodociągowej p. poż. na terenie Gminy Pawłowice</i>	01043 § 6210
296 826,64	<i>zmniejszenie wydatków ze środków własnych na wymianę kotłów - przekazano środki z opłat za wycinkę drzew</i>	90005 § 6230

481 108,64

Razem zmniejszenia

**WYDATKI**

ZWIĘKSZENIA

3 137 987,80

ZMNIJSZENIA

895 708,64

RÓŻNICA

2 242 279,16

<b>DEFICYT BUDŻETU - bez zmian</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY	2 242 279,16
WYDATKI	2 242 279,16