

Projekt

z dnia 17 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/6/24
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 609 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1270 z późn. zm./ Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 119 560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 258 765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 139 205,00 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 139 205,00 zł z tego:

- 1) 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 (§ 905) - 45 635,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 93 570,00,00 zł.

§ 5. 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/354/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 6. Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/354/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
Pawłowiczki

Lidia Kukowka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	0,00	426 149,00
758		Różne rozliczenia	0,00	372 649,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 649,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00
		Dochody majątkowe	306 589,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 589,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 589,00	0,00
		Dochody ogółem	306 589,00	426 149,00
		Zwiększenie dochodów (rubr. 5-4)		119 560,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	20 050,00	558 404,00
600		Transport i łączność	20 050,00	205 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	0,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 050,00	50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 050,00	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 050,00	50 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	28 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	28 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	50 438,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 800,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 005,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 005,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 005,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 633,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 633,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 633,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	38 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	25 200,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	76 981,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	55 738,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	55 738,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 738,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 948,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 948,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 948,00

	80104	Przedszkola	0,00	16 865,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 865,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 865,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 430,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 430,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	45 635,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 635,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	45 635,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	59 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	59 050,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	7 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 800,00
		Wydatki majątkowe	474 639,00	195 050,00
600		Transport i łączność	168 050,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	168 050,00	30 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 050,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	27 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 589,00	25 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 589,00	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 589,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	43 050,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	43 050,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 050,00
		Wydatki ogółem	494 689,00	753 454,00
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		258 765,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 maja 2024 r.

Dotacje Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok w zł
	2	3	4	5	6
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				659 078
1.	Dotacja podmiotowa:				520 762
	1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	520 762
2.	Dotacja celowa:				138 316
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	133 100
	2.2) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	5 216
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				679 200
1.	Dotacja celowa:				679 200
	1.1) Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Gościęcin	754	75412	2820	15 200
	1.2) Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Maciowakrze	754	75412	2820	10 000
	1.3) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych, Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	199 000
	1.4) Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawninkach	921	92120	6570	150 000
	1.5) Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego w Naczęsławicach	921	92120	6570	220 000
	1.6) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000

Ogólem				1 338 278

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 maja 2024 r.

Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

l.p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	15 198,00	15 198,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO BORZYSŁAWICE	19 198,00	19 198,00	0,00
2	Chrósty	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 124,71	11 500,00	11 500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 140,00	1 140,00	0,00
		900	90095	3. Zagospodarowanie placu gminnego dz. Nr 147/6	6 500,00	6 500,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO CHRÓSTY	19 140,00	19 140,00	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 042,00	1 042,00	0,00
		900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	7 500,00	7 500,00	
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO DOBIESZÓW	19 542,00	19 542,00	0,00
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	20 240,00	20 240,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO DOBROSŁAWICE	22 240,00	22 240,00	0,00
5	Gościęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 400,00	10 400,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	3. Dopuszczenie placu zabaw	25 684,00	0,00	25 684,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 600,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO GOŚCIĘCÍN	48 684,00	23 000,00	25 684,00

6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy	18 335,00	18 335,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO GRODZISKO	18 335,00	18 335,00	0,00
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	3 128,00	3 128,00	0,00
		900	90095	2. Doposażenie placu zabaw	14 000,00	0,00	14 000,00
				RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA MAŁA	17 128,00	3 128,00	14 000,00
8	Grudynia Wielka	900	90004	1. Estetyka wsi	5 440,00	5 440,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	36 000,00	36 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA WIELKA	41 440,00	41 440,00	0,00
9	Jakubowice	900	90004	1. Estetyka wsi	4 748,00	4 748,00	0,00
		921	92109	2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 530,00	0,00	13 530,00
				RAZEM SOLECTWO JAKUBOWICE	18 278,00	4 748,00	13 530,00
10	Karchów,	900	90004	1. Estetyka wsi	2 460,00	2 460,00	0,00
	Ligota Wielka	900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej dz. Nr 24	4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placów zabaw	15 300,00	15 300,00	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	25 460,00	25 460,00	0,00
11.	Kózki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 479,00	4 479,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO KÓZKI	20 979,00	20 979,00	0,00
12	Maciowakrze	600	60017	1. Utrzymanie dróg transportu rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		600	60017	2. Utrzymanie drogi wewnętrznej dz. 724	22 000,00	22 000,00	0,00
		900	90004	3. Utrzymanie estetyki wsi	4 050,00	4 050,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO MACIOWAKRZE	33 050,00	33 050,00	0,00
13	Mierzęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 783,00	13 783,00	0,00
		921	92195	2. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	3 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO MIERZĘCÍN	16 783,00	16 783,00	0,00

14	Milice	600	60020	1. Wiata przystankowa	8 094,00	8 094,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej ulicy Teszniowskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO MILICE	21 094,00	21 094,00	0,00
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00
		700	70005	2. Przebudowa budynku gospodarczego dz. Nr 723/3	18 500,00	0,00	18 500,00
		921	92109	3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92601	4. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem	9 550,00	9 550,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO NACZĘSŁAWICE	36 550,00	18 050,00	18 500,00
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80195	3. Zagospodarowanie terenu szkoły	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90003	4. Zabezpieczenie rowu melioracyjno-burzowego	25 000,00	25 000,00	0,00
		900	90004	5. Estetyka wsi	2 470,00	2 470,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO OSTROŻNICA	57 470,00	57 470,00	0,00
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 587	45 000,00	45 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 479,00	1 479,00	0,00
		900	90095	3. Wymiana ogrodzenia na placu gminnym	7 000,00	7 000,00	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO PAWŁOWICZKI	57 479,00	57 479,00	0,00
18.	Przedborowice	900	90004	1. Estetyka wsi	7 500,00	7 500,00	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE	15 500,00	15 500,00	0,00
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90095	2. Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	12 129,00	12 129,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY	22 129,00	22 129,00	0,00
20	Trawniki	700	70005	1. Remont budynku gminnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP w Trawnikach	13 500,00	13 500,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 734,00	2 734,00	0,00

				RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI	30 234,00	30 234,00	0,00
21	Ucieszków	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz.nr 529	31 000,00	31 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 970,00	2 970,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW	33 970,00	33 970,00	0,00
22	Urbanowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90095	2. Dopuszczenie placu zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
		921	92109	3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchni)	20 050,00	20 050,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE	38 050,00	22 050,00	16 000,00
				OGÓŁEM	632 733,00	545 019,00	87 714,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku**

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000 zł
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000 zł
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000 zł

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku**

Dział 851	Ochrona zdrowia		165 635 zł
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000 zł
		1) wydatki jednostki w tym:	12 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 635 zł
		1) wydatki jednostki w tym:	153 435 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 635 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 585 911 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 585 911 zł
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 585 911 zł

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 585 911 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 585 911 zł
		1) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 585 911 zł

Na kwotę 4 585 911 zł składają się następujące wielkości:

- 2 137 500 zł jest to ½ kwoty wynikającej z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6183/Polski Ład („Promesa”). Podpisana dn. 09.03.2023. Otrzymana kwota 4 275 000,00 zł dotyczyła realizacji inwestycji: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki ”. Zadanie realizowane jest w 2023 i 2024.
- 2 448 411,00 zł to kwota wynikająca z wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6109/Polski Ład w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice”. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

UZASADNIENIE

I Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 119 560,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 306 589,00 zł a zwiększeniem na kwotę 426 149,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 426 149,00 zł w działach:

- dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 372 649,00 zł z tego: § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie zł i § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa – część rozwojowa w kwocie 372 649,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną do Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej,

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- dział 900 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł tytułem otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 ”. Umowa nr: DWO-RRŁ.042.55,2024 z dnia 17 maja 2024 r.,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł tytułem otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025.

2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 306 589,00 zł tytułem otrzymania Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład - po zakończonym postępowaniu przetargowym na zadanie, które otrzymało dofinansowanie w miejsce promesy wstępnej.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 258 765,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 494 689,00 zł a zwiększeniem na kwotę 753 454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 538 354,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 20 050,00 zł a zwiększeniem na kwotę 558 404,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł z tego: rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 150 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako pomoc w wykonaniu remontu chodnika w miejscowości Dobrosławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zmniejsza się o kwotę 20 050,00 zł z zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Urbanowice - pn. „Poprawa dróg transportu rolnego” a zwiększa o kwotę 50 000,00 zł na remont nawierzchni drogi wewnętrznej - część dz. nr 650 w Ostrożnicy, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego na działce nr 723/3 w sołectwie Naczesławice,
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Pawłowiczki,
- dział 750 Administracja publiczna- zwiększa się o kwotę 50 438,00 zł z tego: rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zwiększa się o kwotę 8 800,00 zł na zabezpieczenie wzrostu kwot diet dla radnych, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 32 005,00 zł na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 9 633,00 zł z tego: na zwiększony odpis na fundusz socjalny - 2 933,00 zł i wydatki związane kosztami licencji programu Vulcan i zakupu drukarki - 6 700,00 zł w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół prowadzącym obsługę finansową placówek oświatowych,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się o kwotę 63 400,00 zł z tego: kwotę 8 200,00 zł na zawarcie umowy cywilnoprawnej dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, 30 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie gminy. Pozostałą kwotę 25 200,00 zł przeznacza się dla OSP Gościęcín - 15 200,00 zł i OSP Maciowakrze - 10 000,00 zł jako dotacje związane z zakupem przez te jednostki sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Jednostki te są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zakup sprzętu będzie dofinansowany również przez WFOSiGW w Opolu,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększone wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80148 związane są z zwiększoną podstawą do naliczenia odpisu na fundusz socjalny dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przedszkoli. Ponadto w wydatkach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – są środki w kwocie 0 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o kwotę 45 635,00 zł, którą przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Są to niewykorzystane środki z 2023 roku.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 15 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 w sołectwach Karchowie i Grudyni Małej w wysokości

7 800,00 zł dla każdego sołectwa. Na kwotę składają się środki 6 500,00 zł od Marszałka Województwa Opolskiego a kwotę 1 300,00 zł stanowią środki gminy,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o kwotę 66 850,00 zł, w tym rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 59 050 zł z tego: kwota 20 050,00 zł dot. realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Urbanowice pn: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia)”. Pozostałą kwotę 39 000,00 zł i kwotę z rozdziału 92195 Pozostała działalność - 7 800,00 zł przeznacza się na realizację zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 w sołectwach Jakubowice, Przedborowice, Dobrosławice, Grodzisko, Borzysławice i Mierzęcin. Do dyspozycji sołectwa jest kwota 7 800,00 zł, na którą składają się środki od Marszałka Województwa - 6 500,00 zł i środki gminne 1 300,00 zł,

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 279 589,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 474 639,00 zł a zwiększeniem na kwotę 195 050,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 168 050,00 zł w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne z zadania pn: " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice,, w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i powstałymi oszczędnościami w ramach środków własnych. Wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn: „ Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108423 O ul. Kąty w Ostrożnicy " a w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn: „ Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 193/37 i 193/40 Pawłowiczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ",

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu na dofinansowanie zadania pn:„ Zestaw akumulatorowych ratowniczych narzędzi hydraulicznych " w kwocie 25 000,00 zł i na zadanie pn: „, Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ” w kwocie 25 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie na zakup traktorka do koszenia trawy,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł wydatki na zadanie pn; „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice" równocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 306 589,00 zł jako udział środków wynikających z Promesy wstępnej do wielkości środków po przetargu, wskazanych w Promesie dot. Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 43 050,00 zł na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzgodnieniami dot. zadania pn; „, Przebudowa szatni sportowej w Pawłowiczkach ".

Przyznanie dotacji dla jednostek OSP w Gościęcinie i Maciowakrzu zostało wykazane w zał. nr 3 do niniejszej uchwały w poz. II 1.1 i II 1.2.

W załączniku nr 4 Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku została dokonana zmiana w poz. 22 w sołectwie Urbanowice. Zaplanowane środki na przedsięwzięcie pn: „Poprawa dróg transportu rolnego” przeniesiono na przedsięwzięcie pn: “ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia)”. Zmiana dokonana została zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Urbanowice. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 45 635,00 zł zostało wykazane w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład (Promesa) zostało ujęte w zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 41 370 003,93 zł, wydatki 43 065 958,93 zł.

Przychody to kwota 1 995 955,00 zł z tego:

- 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 (§ 905) - 45 635,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 1 099 163,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) – 851 157,00 zł.

Rozchody stanowią kwotę 300 000,00 zł przeznaczoną na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu (§ 992) - 300 000,00 zł.

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów, i jest to kwota 43 365 958,93 złotych.