

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/17/24
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 27 czerwca 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 501 849,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 536 980,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 35 130,26 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 35 130,26 zł stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) - 35 130,26 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 II/6/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 7. 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 III/17/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Dochody bieżące	327 432,00
600		Transport i łączność	168 234,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	168 234,00
750		Administracja publiczna	55 384,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 384,00
758		Różne rozliczenia	12 864,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 864,00
801		Oświata i wychowanie	83 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050,00
		Dochody majątkowe	174 417,90
750		Administracja publiczna	174 417,90
	6257	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	144 766,91
	6259	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	29 650,99
		Dochody ogółem	501 849,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	10 750,00	373 312,26
600		Transport i łączność	3 024,00	129 063,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 024,00	126 039,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 024,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 024,00	0,00
		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	126 039,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	3 024,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 024,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 024,00
750		Administracja publiczna	0,00	35 110,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 110,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 258,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 168,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	852,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	193 463,26
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 877,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 877,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 877,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	100 032,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	100 032,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 032,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	77 554,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	77 554,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77 554,00
852		Pomoc społeczna	7 726,00	6 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 726,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 726,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	900,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00
855		Rodzina	0,00	7 726,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 726,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 050,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 050,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	750,00
		Wydatki majątkowe	223 100,00	397 517,90
010		Rolnictwo i leśnictwo	155 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	155 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	0,00
600		Transport i łączność	68 100,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	68 100,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	174 417,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	174 417,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	174 417,90
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 417,90
801		Oświata i wychowanie	0,00	56 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	135 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	135 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 000,00
		Wydatki ogółem	233 850,00	770 830,16
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		536 980,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 czerwca 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				785 117
1.	Dotacja podmiotowa:				520 762
	1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	520 762
2.	Dotacja celowa:				264 355
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	259 139
	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			1 464 317

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 501 849,90 zł z tego: dochody bieżące o kwotę 327 432,00 zł a majątkowe o kwotę 174 417,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zwiększa się w następujących działach:

- dział 600 Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 168 234,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji jako pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe Kędzierzyn – Koźle w 2023 roku na organizację transportu publicznego na terenie powiatu,
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 55 384,00 zł z tego: kwota 28 000,00 zł stanowi darowiznę od podmiotu działającego na terenie gminy a kwota 27 384,00 zł wynika z podpisanej umowy przez urząd gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie – Koźlu umowa UmRP/24/0001 z dnia 11.06.2024 r.
- dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 12 864,00 zł, która stanowi Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane z Ministerstwa Finansów,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 83 000,00 zł z tego: kwota 80 000,00 zł wynika z podpisania umowy nr 73/2024 z dn. z Wojewodą Opolskim w sprawie wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego program “Posiłek w szkole i w domu”, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, pozostała kwota 3 000,00 zł stanowi dotację celową zgodnie z pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.17.2024.AS z dn. 31 maja 2024 r.,
- dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dotację celową o kwotę 6 000,00 zł z godnie z pismem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.32.2024.JF z dn. 12 czerwca 2024 r.,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 900,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- dział 900 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1 050,00 zł tytułem otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za I kw. w związku z realizacją porozumienia dot. Programu „Czyste powietrze”,

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 174 417,90 zł na 2024 rok w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2345/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w dniu 04 czerwca 2024 r. z Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pozostała kwota 406 975,10 zł zostanie ujęta w budżecie 2025 roku. Zadanie ujęto w WPF.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 536 980,16,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 233 850,00 zł a zwiększeniem na kwotę 770 830,16,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 362 562,26 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 10 750,00 zł a zwiększeniem na kwotę 373 312,26 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się o kwotę 3 024,00,00 zł wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - które były zabezpieczone jako środki własne na transport wyborców do lokali wyborczych oraz zwiększa się o kwotę 129 063,00 zł z tego: zwiększa się wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 126 039,00 zł jako dotację stanowiącą pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego Kędzierzynie – Koźlu na II półroczu 2024 roku na organizację transportu publicznego na terenie powiatu. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zwiększa się o kwotę 3 024,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wcześniej wydatki zostały zmniejszone o ww. kwotę zarządzeniami wójta gminy),
- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 35 110,00 zł z tego: rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie wzrostu kwot diet dla radnych, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 31 110,00 zł na wydatki związane z zorganizowaniem robót publicznych w okresie od 01.07.2024 do 20.12.2024, współfinansowanych przez PUP w Kędzierzynie - Koźlu w kwocie 27 384,00 zł,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 193 463,26 zł z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe – o kwotę 15 877,26 zł w tym: środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy 12 877,26 zł. W kwocie tej niewykorzystane środki z roku ubiegłego to kwota 13,26 zł. Pozostałą kwotę 3 000,00 zł przeznacza się dla PSP w Maciowakrzku na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 100 032,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowickach na realizację programu “Posiłek w szkole i w domu”, zapewniający bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wielkość dofinansowania od Wojewody Opolskiego to kwota 80 000,00 zł. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o kwotę 77 554,00 zł. Jest to różnica do wielkości środków wynikających z metryczki otrzymanej z Ministerstwa Edukacji a ujętych w projekcie budżetu na 2024 rok,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o kwotę 7 726,00 zł a zwiększa o tą kwotę 7 726,00 zł wydatki w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – celem zapewnienia środków na wypłatę bonu żłobkowego. Zwiększono wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w kwocie 6 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 900,00 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 1 050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane realizację programu „Czyste powietrze „, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 174 417,90 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 223 100,00 zł a zwiększeniem na kwotę 397 517,90 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 Rolnictwo i łączność, rozdział 01095 Pozostała działalność – zmniejszenia się wydatki o kwotę 155 000,00 zł z zadania pn.: „ Budowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w miejscowości Karchów” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym i powstaniem oszczędności,

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zmniejsza się o kwotę 68 100,00 zł 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 32 000,00 zł na zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na 108472 O w Naczęsławicach " celem opracowania dokumentacji projektowej,

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 174 417,90 zł na realizację projektu „ Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość działania w Gminie Pawłowiczki” . Projekt ten to grant realizowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Zadanie to jest finansowane w 83 % z budżetu Unii Europejskiej a 17 % z Budżetu Państwa. Wielkość projektu to kwota 581 393,00 zł z tego w 2024 r. planowana kwota do realizacji to 177 417,90 zł, pozostała kwota 406 975,10 zł planowana jest do realizacji w 2025 r.. Zadanie to ujęto w WPF,

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się środki o kwotę 56 100,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach na zadanie pn.: „ Piec konwekcyjno-parowy”. Zakup pieca usprawni pracę w kuchni i podniesie jakość sporządzanych posiłków,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 135 000,00 zł wydatki na zadanie pn.; „ Zestaw hydroforowy dla SUW w Dobieszowie”,

Przyznanie dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kędrzierzyńsko-Kozielskiego zostało wykazane w zał. nr 3 do niniejszej uchwały w poz. I 2.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 41 889 925,81 zł, wydatki 43 621 011,07 zł.

Przychody to kwota 2 031 085,26,00 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) – 886 287,26 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 43 921 011,07 złotych.