

Projekt

z dnia 30 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/35/2024
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 30 października 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 453 422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 453 422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 VI/30/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 5. 1. Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały Nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 11 do Uchwały Nr LII/334/2023 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 8. 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 VII/35/2024

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 30 października 2024 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	70 000,00	33 422,00
758		Różne rozliczenia	0,00	12 054,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 054,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6 893,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	6 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	10 875,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 875,00
		Dochody majątkowe	0,00	490 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00
		Dochody ogółem	70 000,00	523 422,00
		Zwiększenie dochodów (rub. 5-4)		453 422,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/35/2024

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	171 337,00	124 759,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	71 154,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	46 914,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	46 014,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 414,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 040,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 940,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 940,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 100,00
852		Pomoc społeczna	31 337,00	9 969,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 337,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 337,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 076,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 076,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 893,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 893,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	497,00
855		Rodzina	0,00	28 261,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	18 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 261,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 261,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 261,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	14 875,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 875,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 695,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 175,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	180,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	517 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	17 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	17 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00
		Wydatki ogółem	188 337,00	641 759,00
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		453 422,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/35/2024

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 30 października 2024 r.

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				830 439,00
1.	Dotacja podmiotowa:				520 762,00
	1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	520 762,00
2.	Dotacja celowa:				309 677,00
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	154 461,00
	2.2) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego	600	60013	2710	150 000,00
	2.3) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	853	85311	2710	5 216,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 179 200,00
1.	Dotacja celowa:				1 179 200,00
	1.1) Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Gościęcin	754	75412	2820	15 200,00
	1.2) Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Maciowakrze	754	75412	2820	10 000,00
	1.3) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych, Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	199 000,00
	1.4) Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego ołtarza w kościele filialnym pw. MB Dobrej Rady w Trawninkach	921	92120	6570	150 000,00
	1.5) Rekonstrukcja kolorystyczna wnętrza kościoła parafialnego				

w Naczęsławicach	921	92120	6570	220 000,00
1.6) Remont kościoła parafialnego w Maciowkarzu	921	92120	6570	500 000,00
1.7) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	85 000,00
Ogółem				2 009 639,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 30 października 2024 r.

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2024 rok**

Tabela nr 1

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zł
			10 000,00
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2024 roku**

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zł
			10 000,00
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/35/2024
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 30 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na 2024 rok**

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zł
			852 600,00
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 600,00
	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852 600,00

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zł
			852 600,00
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	852 600,00
		1) wydatki i zakupy inwestycyjne (dotacje)	852 600,00

Kwota 852 600,00 zł została powiększona o środki z budżetu gminy w wysokości 2% co daje kwotę 17 400,00 zł. Łączna kwota dotacji stanowi kwotę 870 000,00 zł na zadania wskazane w załączniku nr 3.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 453 422,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 70 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 523 422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 36 578,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 70 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 33 422,00 zł w następujących działach:

- 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 12 054,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z Ministerstwa Finansów,
- 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 3 100,00 zł tytułem uzyskania odszkodowania przez PSP w Naczęsławicach,
- 852 Pomoc Społeczna - zwiększa się o kwotę 6 893,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z dn. 17 października 2024 r. nr FB.I.3111.1.98.2024.RZ,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 500,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy od Wojewody Opolskiego,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł w związku z nieotrzymaniem zaplanowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a zwiększa się o kwotę 10 875,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOSiGW w Opolu wynikających z realizacji porozumienia tj. wnioski i zaświadczenia za II kwartał 2024 r. - 875,00 zł dot. projektu pn. „, Czyste powietrze ” oraz planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia z dn. 26.05.2021 r. jako kontynuacja tego projektu na lata 2024-2025. Kwota dot. roku 2024 to 10 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 490 000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/5423/PolskiLad.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 453 422,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 188 337,00 zł a zwiększeniem 641 759,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 46 578,00 zł pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 171 337,00 zł a zwiększeniem na kwotę 124 759,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 71 154,00 zł z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 46 914,00 zł w tym: dla ZSP w Pawłowiczkach - 32 500,00 zł. PSP w Naczęsławicach - 3 100,00 zł pozostała kwota 11 314,00 zł stanowi wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy. Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększa się o kwotę 6 200,00 zł ma wydatki dla ZSP w Pawłowiczkach, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się o kwotę 18 040,00 zł w tym kwota 740,00 zł stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy,
- dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 9 969,00 zł z tego: rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększa się o kwotę 3 076,00 zł, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się

o kwotę 6 793,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejsza się o kwotę 31 237,00 zł celem pokrycia wydatków w rozdziale 85215 oraz wydatków w dziale 855 Rodzina.

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 500,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy z otrzymanych środków z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy od Wojewody Opolskiego,

- dział 855 Rodzina - zwiększa się o kwotę 28 261,00 zł z tego: rozdział 85508 Rodziny zastępcze - zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł a rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - o kwotę 10 261,00 zł na wydatki związane z pobytem dzieci naszej gminy w rodzinach zastępczych i domach dziecka,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000,00 zł w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w związku z nieogłoszeniem naboru przez WFOŚiGW na realizację zadania związanego z usuwaniem materiałów azbestowych przez mieszkańców. Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 14 875,00 zł z tego: w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 875,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” i kontynuację tego programu w roku 2024 - 10 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z dn. 26.05.2021 r. a w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem o kwotę 17 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 517 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w działach:

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł wydatki z zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki”,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Maciowakrzku zgodnie z wnioskiem tej jednostki. Jednostka ta zawnioskowała przeniesienie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2024,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł z na zadanie pd. „Przebudowa szatni sportowej w Pawłowiczkach” na opracowanie stadium wykonalności.

Dokonane zmiany w dochodach i wydatkach wpłynęły na zmianę załączników tj.

- zał. nr 3 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku,

- zał. nr 4 Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024 rok,

- zał. nr 5 Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na 2024 rok.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 44 761 442,65 zł, wydatki 45 948 878,93 zł.

Przychody to kwota 1 487 436,28 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) – 342 638,28 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 46 248 878,93 złotych.