

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/40/24
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 28 listopada 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. 1465 z późn. zm. / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2024 r. Dz. U. poz. 1530 z późn. zm./ Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 43 064,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 43 064,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 4. 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 VIII/40/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	9 271,74	52 336,36
750		Administracja publiczna	0,00	15,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67
758		Różne rozliczenia	0,00	15 577,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 577,00
801		Oświata i wychowanie	9 271,74	9 271,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 271,74	9 271,74
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
855		Rodzina	0,00	26 671,95
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 671,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00
		Dochody ogółem	9 271,74	52 336,36
		Zwiększenie dochodów (rub. 5-4)		43 064,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	0,00	43 064,62
750		Administracja publiczna	0,00	15,67
	75095	Pozostała działalność	0,00	15,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15,67
801		Oświata i wychowanie	0,00	15 577,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 621,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 421,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 421,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	356,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	356,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	356,00
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	13,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13,23
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	486,77
855		Rodzina	0,00	26 671,95
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	26 671,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	26 671,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 671,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00
		Wydatki majątkowe	72 800,00	72 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 800,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	71 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	71 000,00
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	71 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	1 800,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 800,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 800,00
		Wydatki ogółem	72 800,00	115 864,62
		Zwiększenie wydatków (rub. 5-4)		43 064,62

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych w dziale 926, rozdział 92601:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pawłowiczkach” (dokumentacja) na „Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Pawłowiczkach”.
- 2) „Przebudowa szatni sportowej w Pawłowiczkach” (dokumentacja) na „Zagospodarowanie obiektu sportowego wraz z parkingiem w Pawłowiczkach - etap I”.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 43 064,62 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 79 271,74 zł a zwiększeniem na kwotę 52 336,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

I. Zmiany dokonuje się w dochodach bieżących w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 15,67 zł tytułem uzyskania środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Opolskiego,

- 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 15 577,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z Ministerstwa Finansów,

- 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza i zwiększa się o tą samą kwotę tj. 9 271,74 zł dochody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrożnicy w związku z zastosowaniem niewłaściwej klasyfikacji budżetowej,

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 500,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Opolskiego,

- 855 Rodzina - zwiększa się o kwotę 26 671,95 zł w związku z podpisaną umowy Nr 53/AR/2024 w dn. 16 października 2024 r. z Wojewodą Opolskim ,

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOSiGW w Opolu wynikających z realizacji porozumienia tj. wnioski końcowe o płatność III kr. br.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 43 064,62 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 72 800,00 zł a zwiększeniem 115 864,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43 064,62 zł a zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 15,67 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem PESEL dla obywateli Ukrainy,

- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 15 577,00 zł z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 11 621,00 zł w tym: dla ZSP w Pawłowiczkach - 2 221,00 zł, ZSP w Gościęcinie - 3 800,00 ZL, ZSP w Ostrożnicy - 5 600,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł na wydatki dla ZSP w Ostrożnicy, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się o kwotę 356,00 zł. Wszystkie te kwoty stanowią pomoc dla obywateli Ukrainy, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy,

- 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, rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększa się o kwotę 26 671,95 zł, na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 300,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze ”

2. Wydatki majątkowe zwiększa i zmniejsza się o tą samą kwotę tj. 72 800 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki o kwotę 72 800,00 zł z zadania pn.: „Zakup nieruchomości”, które to zadanie nie zostanie zrealizowane w br.,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 71 000,00 zł na wydatki związane podwyższeniem kapitału poprzez objęcie nowych udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł na zadanie pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pawłowiczkach ” wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem i uzgodnieniami.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw dwóch zadań realizowanych w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - (zał. nr 2) związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej pozyskanie środków z zewnątrz.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 44 837 350,27 zł, wydatki 46 024 786,55 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 46 324 786,55 złotych.