

Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/92/25
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2025 rok o kwotę 130 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2025 rok o kwotę 160 222,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 29 302,00 zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 29 302,00 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) - 29 302,00 zł

§ 5.1 Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/25 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2025 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 XV/92/25
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 lipca 2025 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Dochody bieżące	130 920,00
750		Administracja publiczna	116 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	116 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 920,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 920,00
		Dochody ogółem	130 920,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	10 141,50	155 363,50
600		Transport i łączność	0,00	1 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
710		Działalność usługowa	0,00	64 720,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	64 720,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	64 720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441,50	2 441,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 441,50	2 441,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 441,50	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441,50	0,00
		4) wydatki 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	2 441,50
851		Ochrona zdrowia	0,00	70 302,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	41 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	41 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 302,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	29 302,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00	5 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	3 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	3 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	3 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	6 800,00	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 800,00	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 800,00	1 000,00

		zdań		
926		Kultura fizyczna	0,00	10 800,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	1 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
		Wydatki ogółem	10 141,50	170 363,50
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		160 222,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/92/25

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 24 lipca 2025 r.

Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	12 187,00	12 187,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	2 050,00	2 050,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE	16 237,00	16 237,00	0,00
2	Chrósty	900	90004	1. Estetyka wsi	7 490,00	7 490,00	0,00
		921	92195	2. Zakup namiotu biesiadnego	6 800,00	6 800,00	0,00
		926	92605	3. Zakup stołu do tenisa stołowego	1 800,00	1 800,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY	16 090,00	16 090,00	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka Wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90095	2. Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	11 580,00	0,00	11 580,00
		921	92109	3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW	16 580,00	5 000,00	11 580,00
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	3 640,00	3 640,00	0,00
		921	92109	2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE	18 640,00	18 640,00	0,00
5	Gościęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego Dz. Nr. 490	2 600,00	2 600,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie jednostki OSP w Gościęcínie	19 080,00	19 080,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90095	4. Dopuszczenie placu zabaw	3 400,00	3 400,00	0,00
		900	90095	5. Zagospodarowanie działki gminnej dz. Nr 1428	8 371,00	8 371,00	0,00

				RAZEM SOŁECTWO GOŚCIECIN	41 451,00	41 451,00	0,00
6	Grodzisko	900	90095	1. Zagospodarowanie działek gminnych dz. nr 122/2, 122/3	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90095	2. Remont altany rekreacyjnej	1 452,00	1 452,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO	15 452,00	15 452,00	0,00
7	Grudynia Mała	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. Nr 16 w Grudyni Małej	500,00	500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 032,00	2 032,00	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	7 135,00	7 135,00	0,00
		900	90095	4. Zagospodarowanie działki gminnej dz. nr 31	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92109	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudyni Wielkiej	2 000,00	2 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA	14 667,00	14 667,00	0,00
8	Grudynia Wielka	700	70005	1. Remont boksu garażowego	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	7 170,00	7 170,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	16 900,00	0,00	16 900,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grudyni Wielkiej	7 000,00	7 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA	35 070,00	18 170,00	16 900,00
9	Jakubowice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. Nr 16 w Grudyni Małej	4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	8 880,00	8 880,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE	16 380,00	16 380,00	0,00
10	Karchów,	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	2 400,00	2 400,00	0,00
	Ligota Wielka	900	90004	2. Estetyka wsi	800,00	800,00	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej dz. nr 10	4 600,00	4 600,00	0,00
		921	92109	4. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
		921	92109	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	21 600,00	21 600,00	0,00
11	Kózki	900	90004	1. Estetyka wsi	1 003,00	1 003,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	15 800,00	15 800,00	0,00
		921	92109	3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00

				RAZEM SOŁECTWO KÓZKI	18 003,00	18 003,00	0,00
12	Maciowakrze	900	90004	1. Estetyka wsi	8 500,00	8 500,00	0,00
		900	90095	2. Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE	28 500,00	8 500,00	20 000,00
13	Mierzęcín	754	75412	1. Doposażenie jednostki OSP w Gościęcinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90095	2. Zakup kontenera magazynowego	11 324,00	0,00	11 324,00
				RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCÍN	14 324,00	3 000,00	11 324,00
14	Milice	900	90004	1. Estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90015	2. Zakup lampy solarnej na plac zabaw	4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90095	3. Nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw	9 208,00	9 208,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO MILICE	17 708,00	17 708,00	0,00
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego dz. nr 799, 1029	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	9 550,00	9 550,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	5 400,00	5 400,00	0,00
		900	90095	4. Wymiana ogrodzenia na placu gminnym dz. nr 365/2	8 000,00	8 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE	30 950,00	30 950,00	0,00
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	8 800,00	8 800,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	5 254,00	5 254,00	0,00
		926	92601	4. Remont szatni sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		926	92695	5. Wykonanie dwóch altan rekreacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA	49 054,00	29 054,00	20 000,00
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 754,00	4 754,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	7 500,00	7 500,00	0,00
		921	92109	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4. Zakup strojów regionalnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		921	92195	5. Zakup wyposażenia plenerowego	32 000,00	0,00	32 000,00
				RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI	49 054,00	17 054,00	32 000,00

18	Przedborowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 100,00	2 100,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE	13 100,00	13 100,00	0,00
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	2 837,00	2 837,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY	18 837,00	18 837,00	0,00
20	Trawniki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		700	70005	2. Remont budynku gminnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 655,00	2 655,00	0,00
		900	90095	4. Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
		921	92109	5. Wyposażenie domu kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO TRAWNIKI	25 655,00	25 655,00	0,00
21	Ucieszków	754	75412	1. Doposażenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	6 893,00	6 893,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
				RAZEM SOLECTWO UCIESZKÓW	28 893,00	8 893,00	20 000,00
22	Urbanowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 644,00	2 644,00	0,00
		900	90095	2. Zakup traktorka komunalnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		921	92109	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00
		921	92109	4. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12 300,00	0,00	12 300,00
				RAZEM SOLECTWO URBANOWICE	31 444,00	3 144,00	28 300,00
				OGÓŁEM	537 689,00	377 585,00	160 104,00

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 130 920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Zwiększenia dokonuje się w dochodach bieżących w następujących działach:

- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł, które to środki stanowią darowizny w postaci pieniężnej otrzymane na cele społeczne gminy,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 14 920,00 zł w tym: kwota 1 200,00 zł stanowi środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tytułem realizacji porozumienia związanego, z programem „Czyste powietrze”. Kwota 13 720,00 zł została również otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tytułem dotacji wynikającej z umowy D24507 z dnia 23.12.2024 r. na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia z ulicznego gminnego z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań na terenie Gminy Pawłowiczki,,

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 160 222,00 zł jako per saldo pomiędzy zwiększeniem na kwotę 167 922,00 zł, a zmniejszeniem o kwotę 7 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145 222,00 zł jako per saldo pomiędzy zwiększeniem na kwotę 155 363,50 zł a zmniejszeniem o kwotę 10 141,50 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł na utrzymanie dróg w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołectkiego przez sołectwo Naczęsławice,
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- zwiększa się o kwotę 64 720,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- obszar dotyczący sołectw Milice, Jakubowice, Grudynia Mała - 12 840,00 zł,
- obszar dotyczący sołectw Pawłowiczki, Ostrożnica - 23 480,00 zł,
- obszar dotyczący części sołectwa Pawłowiczki - 28 400,00 zł.

Zadania te realizowane będą w latach 2025 - 2026, dlatego też zostały ujęte w WPF Gminy Pawłowiczki.

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejsza się o kwotę 2 441,50 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych

a zwiększa się wydatki związane z realizacją projektu „Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Gościęcín” , w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu- Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- dział 851 Ochrona Zdrowia - zwiększa się o kwotę 70 302,00 zł z tego: rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększa się o kwotę 41 000,00 zł na wydatki związane z remontem nawierzchni wjazdu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Gościęcinie, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o kwotę 29 302,00 zł na profilaktykę uzależnień związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2025. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2024 roku

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki o kwotę 7 700,00 zł z tego: w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 900,00 zł i rozdziale 90095 Pozostała działalność - 6 800,00 zł. Zmiany związane są z wnioskami sołectw Chrósty i Naczęsławice dot. realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku. Wydatki zwiększa się w tym dziale o kwotę 5 600,00 zł z tego: rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o kwotę 3 400,00 zł a rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł. Zmiany związane są z wnioskami sołectw Chrósty i Naczęsławice dot. realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - o kwotę 1 200,00 zł dot. realizacji programu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn: „Czyste powietrze”.

- dział 926 Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę 10 800,00 zł z tego: rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Naczęsławicach. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku w sołectwie Chrósty.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - z przeznaczeniem na zadanie pn:„ Obrót nieruchomości „ - w tym zakup działki nr 460/2 w Pawłowiczkach (przy Ośrodku Zdrowia).

Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy Pawłowiczki 2025 rok stanowić będzie kwotę: dochody 45 262 741,89 zł, wydatki 46 737 359,92 zł.

Przychody to kwota 1 574 618,03 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) - 29 302,00 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) - 174 417,90 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 799 163,46 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 571 734,67 zł.

Rozchody stanowią kwotę 100 000,00 zł przeznaczoną na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu (§ 992) - 100 000,00 zł.

Suma dochodów + przychodów równa się sumie wydatków + rozchodów i stanowi kwotę 46 837 359,92 złotych.