

Projekt

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/153/26
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Pawłowiczki uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2026 rok o kwotę 40 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2026 rok o kwotę 849 664,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 809 064,33 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 809 064,33 zł z tego:

1) Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 809 064,33 zł.

§ 5. 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2026 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/144/26 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2026 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 XXV/153/26
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 28 maja 2026 r.

Dochody

| Dział | Źródło § | Nazwa działu i źródła | Zwiększenie o kwotę zł |
|--------------|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Dochody bieżące | 40 600,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 40 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 600,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 600,00 |
| | | Dochody ogółem | 40 600,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/153/26

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 maja 2026 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Zmniejszenie o kwotę zł | Zwiększenie o kwotę zł |
|------------|--------------|---|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 414 112,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 6 400,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 6 400,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 6 400,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 250 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 250 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 100 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 100 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 400,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 5 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 41 712,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 41 712,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 41 712,00 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 0,00 | 41 712,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 600,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 600,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 600,00 |
| | | a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 0,00 | 150,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 450,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 0,00 | 10 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 9 345,48 | 444 897,81 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 26 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 18 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 345,48 | 408 897,81 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 345,48 | 408 897,81 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 345,48 | 408 897,81 |
| | | w tym 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 | 9 345,48 | 408 897,81 |
| | | Wydatki ogółem | 9 345,48 | 859 009,81 |
| | | Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4) | | 849 664,33 |

W wydatkach majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zadanie o nazwie „Budowa centrum sportowego dz. nr 898/1, 886/11 w Gościęcinie” na kwotę 205 410,00 zł dot. opracowania dokumentacji projektowych ujęte zadania:

- projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego dz. nr 886/11 - 56 580,00 zł,
- projekt budowlany zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska Orlik dz. nr 898/1 - 62 730,00zł,
- projekt budowlany płyty boiska, boiska Orlik, placu zabaw i bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 86 100,00 zł,

otrzymują następujące brzmienie:

- projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego dz. nr 886/11 - 56 580,00 zł,
- projekt budowlany obiektu budowlanego na dz. nr 898/1 - 148 830,00 zł.

Wielkość zaplanowanych środków pozostaje bez zmian - 205 410,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/153/26

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 maja 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2026 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan na 2026 rok w zł |
|------------|--|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 204 233,00 |
| 1. | Dotacja podmiotowa: | | | | 607 531,00 |
| | 1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach | 921 | 92116 | 2480 | 607 531,00 |
| 2. | Dotacja celowa: | | | | 596 702,00 |
| | 2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego | 600 | 60004 | 2710 | 340 836,00 |
| | 2.2) Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego | 853 | 85311 | 2710 | 5 866,00 |
| | 2.3) Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego | 600 | 60014 | 2710 | 250 000,00 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 445 750,00 |
| 1. | Dotacja celowa: | | | | 445 750,00 |
| | 1.1) Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek: | 754 | 75412 | 2820 | 25 718,85 |
| | - Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzu | | | | 2 968,85 |
| | - Ochotnicza Straż Pożarna w Ucieszkowie | | | | 5 000,00 |
| | - Ochotnicza Straż Pożarna w Radoszowach | | | | 5 000,00 |
| | - Ochotnicza Straż Pożarna w Trawninkach | | | | 7 350,00 |
| | - Ochotnicza Straż Pożarna w Naczęsławicach | | | | 5 400,00 |
| | 1.2) Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek: | 754 | 75412 | 6230 | 45 031,15 |

| | | | | |
|---|-----|-------|------|---------------------|
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Gościęcinie | | | | 23 000,00 |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Maciowakrzcu | | | | 22 031,15 |
| 1.3) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych, Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza | 852 | 85295 | 2360 | 250 000,00 |
| 1.4) Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy | 926 | 92605 | 2360 | 125 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 649 983,00 |

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu Gminy Pawłowiczki zwiększa się o kwotę 40 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zwiększa się o ww. kwotę w następujących działach:

- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny na zadania własne,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 600,00 zł, w związku z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dot. programu „Czyste Powietrze” dot. wydanych zaświadczeń, wniosków i wniosków o płatność za I kw. 2026 r.

II. Wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki zwiększa się o kwotę 849 664,33 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 9 345,48 zł, a zwiększeniem na kwotę 859 009,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414 112,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł na zapłatę opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej działki nr 610/1 obręb Pawłowiczki (boisko sportowe),
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na remont drogi powiatowej nr 1462 O Naczęsławice - Grodzisko,
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Pawłowiczki, Urbanowice i Ligota Wielka,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się o kwotę 5 400,00 zł jako dotację dla jednostki OSP w Naczęsławicach,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 41 712,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi przechodzącemu na emeryturę,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 600,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szatni i boisk sportowych na terenie gminy.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 435 552,33 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 9 345,48 zł a zwiększeniem na kwotę 444 897,81 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się wydatki o kwotę 26 000,00 zł z tego: rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Pawłowiczkach”, na wydatki związane z wykonaniem mapy projektu podziału działek w oparciu o dokumentację projektową drogi. Wielkość środków na ww. zadanie po zmianie w rb. stanowić będzie kwotę 48 750,00 zł. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi transportu rolnego Borzysławice - Gościęcín” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto zadanie, które w 2025 roku było realizowane pn.: „Przebudowa drogi transportu rolnego Borzysławice - Gościęcín dz. nr 47/2 obręb Borzysławice oraz dz. nr 989, 1443 Gościęcín (opracowanie dokumentacji)”, otrzymuje brzmienie jak wyżej,

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 9 345,48 zł (§ 6059) i zwiększa się wydatki w kwocie 9 345,48 (§ 6050) w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w Pawłowiczkach - I etap”. Zmiana dotyczy finansowania wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu i zawartej umowy do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z interwencji LEADER/ Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wielkość wydatków majątkowych na ww. zadanie pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 1 738 156,94 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 399 552,33 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie obiektu sportowego wraz z parkingiem w Pawłowiczkach - I etap”. Z ww. kwoty, kwotę 379 552,33 zł stanowią środki budżetu gminy (§ 6059) wynikłe z przeprowadzonego przetargu. Ponadto kwota 20 000,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane (§ 6050). Zadanie realizowane jest w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wielkość wydatków majątkowych na ww. zadanie po zmianach stanowi kwotę 2 225 699,19 zł.

Przyznanie pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i OSP Naczęsławice zostało ujęte w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2026 roku” stanowiącym załącznik nr 3 w pozycji I.2.3 i II.1.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy Pawłowiczki 2026 rok stanowić będzie kwotę: dochody 44 299 386,51 zł, wydatki 48 752 132,49 zł.

Przychody to kwota 4 602 745,98 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 ustaw (§ 905) - 123 957,00 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) - 544 862,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 499 727,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 3 434 199,98 zł.

Rozchody stanowią kwotę 150 000,00 zł przeznaczoną na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu (§ 992) - 150 000,00 zł.

Suma dochodów + przychodów równa się sumie wydatków + rozchodów i stanowi kwotę 48 902 132,49 złotych.