UCHWAŁA NR II/6/24
RADY GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 27 maja 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 132 042,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok o kwotę 271 247,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 139 205,00 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 139 205,00 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) - 45 635,00 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 93 570,00,00 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 LIV/354/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 6. 1 Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/354/24 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 7. 1 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 8.1 Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 rok w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/341/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2024 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 10. 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 II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	**0,00**	**438 631,00**
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**385 131,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 482,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 649,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 500,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**13 000,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**39 000,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00
		Dochody majątkowe	**306 589,00**	**0,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**306 589,00**	**0,00**
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	306 589,00	0,00
		Dochody ogółem	**306 589,00**	**438 631,00**
		Zwiększenie dochodów (rubr. 5-4)		**132 042,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	**20 050,00**	**570 886,00**
600		**Transport i łączność**	**20 050,00**	**205 000,00**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**150 000,00**
		1) dotacja na zadania bieżące	**0,00**	150 000,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**20 050,00**	**50 000,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 050,00	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	20 050,00	50 000,00
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**5 000,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	5 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**5 000,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**5 000,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	5 000,00
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**28 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**28 000,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	28 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	28 000,00
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**50 438,00**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**8 800,00**
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 800,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**32 005,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 005,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 005,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**9 633,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	9 633,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	9 633,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**63 400,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**63 400,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	38 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	30 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	0,00	25 200,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**89 463,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**68 220,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	68 220,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 482,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	55 738,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 948,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 948,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	1 948,00
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**16 865,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	16 865,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	16 865,00
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**2 430,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 430,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	2 430,00
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**45 635,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**45 635,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	45 635,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	29 135,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**1 500,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**15 600,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 600,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	15 600,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**66 850,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**59 050,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	59 050,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	59 050,00
	92195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 800,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań	0,00	7 800,00
		Wydatki majątkowe	**486 939,00**	**207 350,00**
600		**Transport i łączność**	**180 350,00**	**50 000,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**20 000,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**180 350,00**	**30 000,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 350,00	30 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**50 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**27 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**27 000,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**306 589,00**	**25 000,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**306 589,00**	**25 000,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 589,00	25 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**55 350,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**55 350,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 350,00
		Wydatki ogółem	**506 989,00**	**778 236,00**
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		**271 247,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 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**				**659 078**
1.	**Dotacja podmiotowa:**				**520 762**
	1.1) Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	520 762
2.	**Dotacja celowa:**				**138 316**
	2.1) Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	133 100
	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 Trawnikach	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
Ogółem					**1 338 278**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/24
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 maja 2024 r.

Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	15 198,00	15 198,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO BORZYSŁAWICE	**19 198,00**	**19 198,00**	**0,00**
2	Chrósty	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 124,71	11 500,00	11 500,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 140,00	1 140,00	0,00
		900	90095	3. Zagospodarowanie placu gminnego dz. Nr 147/6	6 500,00	6 500,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO CHRÓSTY	**19 140,00**	**19 140,00**	**0,00**
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 042,00	1 042,00	0,00
		900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	7 500,00	7 500,00	
		921	92109	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBIESZÓW	**19 542,00**	**19 542,00**	**0,00**
4	Dobrosławice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	20 240,00	20 240,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO DOBROSŁAWICE	**22 240,00**	**22 240,00**	**0,00**
5	Gościęcin	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 400,00	10 400,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	25 684,00	0,00	25 684,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 600,00	0,00

				RAZEM SOŁECTWO GOŚCIĘCIN	**48 684,00**	**23 000,00**	**25 684,00**
6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy	18 335,00	18 335,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRODZISKO	**18 335,00**	**18 335,00**	**0,00**
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	3 128,00	3 128,00	0,00
		900	90095	2. Doposażenie placu zabaw	14 000,00	0,00	14 000,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA	**17 128,00**	**3 128,00**	**14 000,00**
8	Grudynia Wielka	900	90004	1. Estetyka wsi	5 440,00	5 440,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	36 000,00	36 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO GRUDYNIA WIELKA	**41 440,00**	**41 440,00**	**0,00**
9	Jakubowice	900	90004	1. Estetyka wsi	4 748,00	4 748,00	0,00
		921	92109	2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	13 530,00	0,00	13 530,00
				RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE	**18 278,00**	**4 748,00**	**13 530,00**
10	Karchów,	900	90004	1.Estertyka wsi	2 460,00	2 460,00	0,00
	Ligota Wielka	900	90015	2. Wykonanie oświetlenia na drodze wewnętrznej dz. Nr 24	4 500,00	4 500,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placów zabaw	15 300,00	15 300,00	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	**25 460,00**	**25 460,00**	**0,00**
11.	Kózki	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 479,00	4 479,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO KÓZKI	**20 979,00**	**20 979,00**	**0,00**
12	Maciowakrze	600	60017	1. Utrzymanie dróg transportu rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00
		600	60017	2. Utrzymanie drogi wewnętrznej dz. 724	22 000,00	22 000,00	0,00
		900	90004	3. Utrzymanie estetyki wsi	4 050,00	4 050,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE	**33 050,00**	**33 050,00**	**0,00**
13	Mierzęcin	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 783,00	13 783,00	0,00
		921	92195	2. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	3 000,00	0,00

				RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN	**16 783,00**	**16 783,00**	**0,00**
14	Milice	600	60020	1.Wiata przystankowa	8 094,00	8 094,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90015	3. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej ulicy Teszniowskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO MILICE	**21 094,00**	**21 094,00**	**0,00**
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00
		700	70005	2. Przebudowa budynku gospodarczego dz. Nr 723/3	18 500,00	0,00	18 500,00
		921	92109	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92601	4. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem	9 550,00	9 550,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE	**36 550,00**	**18 050,00**	**18 500,00**
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	15 000,00	15 000,00	0,00
		801	80195	3. Zagospodarowanie terenu szkoły	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90003	4. Zabezpieczenie rowu melioracyjno-burzowego	25 000,00	25 000,00	0,00
		900	90004	5. Estetyka wsi	2 470,00	2 470,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA	**57 470,00**	**57 470,00**	**0,00**
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 587	45 000,00	45 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 479,00	1 479,00	0,00
		900	90095	3. Wymiana ogrodzenia na placu gminnym	7 000,00	7 000,00	0,00
		921	92109	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI	**57 479,00**	**57 479,00**	**0,00**
18.	Przedborowice	900	90004	1. Estetyka wsi	7 500,00	7 500,00	0,00
		921	92109	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE	**15 500,00**	**15 500,00**	**0,00**
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90095	2. Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	12 129,00	12 129,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO RADOSZOWY	**22 129,00**	**22 129,00**	**0,00**

20	Trawniki	700	70005	1. Remont budynku gminnego	14 000,00	14 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP w Trawnikach	13 500,00	13 500,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 734,00	2 734,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO TRAWNIKI	**30 234,00**	**30 234,00**	**0,00**
21	Ucieszków	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz.nr 529	31 000,00	31 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 970,00	2 970,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO UCIESZKÓW	**33 970,00**	**33 970,00**	**0,00**
22	Urbanowice	900	90004	1. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90095	2. Doposażenie placu zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
		921	92109	3. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchni)	20 050,00	20 050,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE	**38 050,00**	**22 050,00**	**16 000,00**
				OGÓŁEM	**632 733,00**	**545 019,00**	**87 714,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 maja 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku

Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**120 000 zł**
Rozdział	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	120 000 zł
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000 zł
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000 zł

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pawłowiczki w 2024 roku

Dział 851	**Ochrona zdrowia**		**165 635 zł**
Rozdział	85153	**Zwalczanie narkomanii** 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12 000 zł** 12 000 zł 500 zł 11 500 zł
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**153 635 zł** 153 435 zł 45 800 zł 107 635 zł 200 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/24

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024 rok

Tabela nr 1 - Dochody

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 585 911 zł**
Rozdział	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	4 585 911 zł
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 585 911 zł

Tabela nr 2 – Wydatki

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 585 911 zł**
Rozdział	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 1) wydatki i zakupy inwestycyjne	4 585 911 zł 4 585 911 zł

Na kwotę 4 585 911 zł składają się następujące wielkości:

- 2 137 500 zł jest to ½ kwoty wynikającej z Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6183/Polski Ład („Promesa"). Podpisana dn. 09.03.2023. Otrzymana kwota 4 275 000,00 zł dotyczyła realizacji inwestycji: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki ". Zadanie realizowane jest w 2023 i 2024. - 2 448 411,00 zł to kwota wynikająca z wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/6109/Polski Ład w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice". Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.

UZASADNIENIE

I Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 132 042,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 306 589,00 zł a zwiększeniem na kwotę 438 631,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 438 631,00 zł w działach:

- dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 372 649,00 zł z tego: § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 12 482,00 zł i § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa – część rozwojowa w kwocie 372 649,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną do Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o rocznych kwotach części subwencji ogólnej,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Opolskiego środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- dział 900 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł tytułem otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. „ Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 ". Umowa nr: DWO-RRŁ.042.55,2024 z dnia 17 maja 2024 r.,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o kwotę 39 000,00 zł tytułem otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025.

2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 306 589,00 zł tytułem otrzymania Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład - po zakończonym postępowaniu przetargowym na zadanie, które otrzymało dofinansowanie w miejsce promesy wstępnej.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 271 247,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 494 689,00 zł a zwiększeniem na kwotę 778 236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę550 836,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 20 050,00 zł a zwiększeniem na kwotę 570 886,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł z tego: rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - o kwotę 150 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako pomoc w wykonaniu remontu chodnika w miejscowości Dobrosławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zmniejsza się o kwotę 20 050,00 zł z zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Urbanowice - pn. „Poprawa dróg transportu rolnego" a zwiększa o kwotę 50 000,00 zł na remont nawierzchni drogi wewnętrznej - część dz. nr 650 w Ostrożnicy, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na ich utrzymanie,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego na działce nr 723/3 w sołectwie Naczęsławice,
- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Pawłowiczki,
- dział 750 Administracja publiczna- zwiększa się o kwotę 50 438,00 zł z tego: rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zwiększa się o kwotę 8 800,00 zł na zabezpieczenie wzrostu kwot diet dla radnych, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 32 005,00 zł na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 9 633,00 zł z tego: na zwiększony odpis na fundusz socjalny - 2 933,00 zł i wydatki związane kosztami licencji programu Vulcan i zakupu drukarki - 6 700,00 zł w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół prowadzącym obsługę finansową placówek oświatowych,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się o kwotę 63 400,00 zł z tego: kwotę 8 200,00 zł na zawarcie umowy cywilnoprawnej dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, 30 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie gminy. Pozostałą kwotę 25 200,00 zł przeznacza się dla OSP Gościęcin - 15 200,00 zł i OSP Maciowakrze - 10 000,00 zł jako dotacje związane z zakupem przez te jednostki sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Jednostki te są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zakup sprzętu będzie dofinansowany również przez WFOSiGW w Opolu,
- dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększone wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80148 związane są z zwiększoną podstawą do naliczenia odpisu na fundusz socjalny dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli przedszkoli w kwocie 18 308,00 zł oaz na remont obiektu PSP w Naczęsławicach 37 430,00 zł.. Ponadto w wydatkach w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – są środki w kwocie 12 482,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o kwotę 45 635,00 zł, którą przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Są to niewykorzystane środki z 2023 roku.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 15 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 w sołectwach Karchowie i Grudyni Małej w wysokości

7 800,00 zł dla każdego sołectwa. Na kwotę składają się środki 6 500,00 zł od Marszałka Województwa Opolskiego a kwotę 1 300,00 zł stanowią środki gminy,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o kwotę 66 850,00 zł, w tym rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 59 050 zł z tego: kwota 20 050,00 zł dot. realizacji zadania w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Urbanowice pn: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia)". Pozostałą kwotę 39 000,00 zł i kwotę z rozdziału 92195 Pozostała działalność - 7 800,00 zł przeznacza się na realizację zadań w ramach projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025 w sołectwach Jakubowice, Przedborowice, Dobroslawice, Grodzisko, Borzysławice i Mierzęcin. Do dyspozycji sołectwa jest kwota 7 800,00 zł, na którą składają się środki od Marszałka Województwa - 6 500,00 zł i środki gminne 1 300,00 zł,

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 279 589,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 486 939,00 zł a zwiększeniem na kwotę 207 350,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 180 350,00 zł w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 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 20 000,00 zł na zadanie pn: „ Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108423 O ul. Kąty w Ostrożnicy " a w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn: „ Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 193/37 i 193/40 Pawłowiczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą ",

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu na dofinansowanie zadania pn:„ Zestaw akumulatorowych ratowniczych narzędzi hydraulicznych " w kwocie 25 000,00 zł i na zadanie pn:

„ Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 ” w kwocie 25 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie na zakup traktorka do koszenia trawy,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł wydatki na zadanie pn; „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedborowice" równocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 306 589,00 zł jako udział środków wynikających z Promesy wstępnej do wielkości środków po przetargu, wskazanych w Promesie dot. Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 55 350,00 zł z tego: na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzgodnieniami dot. zadania pn; „ Przebudowa szatni sportowej w Pawłowiczkach " - 43 050,00 zł i wykonanie kompleksowej

dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i uzgodnieniami dot. zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pawłowiczkach" - 12 300,00 zł.

Przyznanie dotacji dla jednostek OSP w Gościęcinie i Maciowakrzu została wykazane w zał. nr 3 do niniejszej uchwały w poz. II 1.1 i II 1.2.

W załączniku nr 4 Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku została dokonana zmiana w poz. 22 w sołectwie Urbanowice. Zaplanowane środki na przedsięwzięcie pn: „ Poprawa dróg transportu rolnego" przeniesiono na przedsięwzięcie pn: " Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia)". Zmiana dokonana została zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Urbanowice.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 45 635,00 zł zostało wykazane w zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6109/Polski Ład (Promesa) zostało ujęte w zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 41 382 485,93 zł, wydatki 43 078 440,93 zł.

Przychody to kwota 1 995 955,00 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) – 851 157,00 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 43 378 440,93 złotych.