

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 10 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), **Rada Gminy Pakosław uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 rok ustalone w § 1 uchwały Nr VI/52/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 35.318,32zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 1 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 45.020.850,21zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.348.840,27zł

- dochody majątkowe w kwocie 14.672.009,94zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.130.919,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.744.971,65zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 rok ustalone w § 2 uchwały Nr VI/52/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 35.318,32zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust. 1, § 2 ust. 1 - 4 uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 44.046.718,56zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.634.107,00zł

- wydatki majątkowe w kwocie 14.412.611,56zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.130.919,95zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 576.000,00zł

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

3. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W uchwale budżetowej na 2025 rok § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 12 uchwały budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 10 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Łakoma

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII//2025 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 654 766,03	0,00	8 654 766,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 553 666,03	-8 553 666,03	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 182,83	-669 182,83	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 483,20	-7 884 483,20	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 884 483,20	7 884 483,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 884 483,20	7 884 483,20
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	669 182,83	669 182,83
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 182,83	669 182,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 180,00	35 318,32	1 616 498,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 180,00	35 318,32	48 498,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	558,32	558,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 760,00	34 760,00
Razem:				44 985 531,89	35 318,32	45 020 850,21

WYDATKI BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII//2025 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 504,13	9 810,00	3 093 314,13
	01008		Melioracje wodne	39 702,00	-4 950,00	34 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 702,00	-4 950,00	34 752,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	7 380,00	22 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	7 380,00	19 880,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 011 604,13	7 380,00	3 018 984,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 792,53	7 380,00	644 172,53
600			Transport i łączność	8 034 228,89	0,00	8 034 228,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 393,60	-393,60	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393,60	-393,60	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 899,86	393,60	51 293,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	393,60	51 293,46
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	0,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	0,00	580 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	580 000,00	-580 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	580 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 038 577,00	20 000,00	18 058 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 430 127,00	20 000,00	9 450 127,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 447,00	20 000,00	639 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 542,04	-30 000,00	2 490 542,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 600,00	0,00	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	-500,00	103 100,00

	90095		Pozostała działalność	168 687,04	-30 000,00	138 687,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 580,00	-30 000,00	16 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 253,96	35 508,32	1 573 762,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 431,64	20 053,32	995 484,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	2 250,00	23 440,00
		4260	Zakup energii	72 914,64	522,97	73 437,61
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,00	2 735,35	73 146,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 545,00	64 545,00
	92195		Pozostała działalność	135 077,32	15 455,00	150 532,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 610,00	15 455,00	57 065,00
Razem:				44 011 400,24	35 318,32	44 046 718,56

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Planowane wydatki		
					rok budżetowy 2025 (7+8)	z tego źródła finansowania	
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł (Polski Ład, EFRR, RFRD, pomoc finansowa od innej j.s.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy	12.500,00	12.500,00	0,00
2.	010	01043	6050	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno	7.380,00	7.380,00	0,00
3.	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy	12.500,00	12.500,00	0,00
4.	010	01044	6050	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno	7.380,00	7.380,00	0,00
5.	010	01044	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	624.292,53 2.372.311,60	312.146,27 0,00	312.146,26 2.372.311,60
6.	600	60014	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP III	200.000,00	200.000,00	0,00
7.	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II	37.000,00 7.548.000,43	37.000,00 0,00	0,00 7.548.000,43
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Golejewie	6.988,00	6.988,00	0,00
9.	700	70005	6060	Wykup gruntów	25.000,00	25.000,00	0,00

10.	750	75095	6057 6059	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław	235.668,82 51.731,18	0,00 0,00	235.668,82 51.731,18
11	754	75405	6170	Opracowanie dokumentacji – koncepcji przekształcenia i modernizacji budynku Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu	25.000,00	25.000,00	0,00
12.	801	80101	6580	Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	639.447,00	247.447,00	392.000,00
13.	801	80104	6580	Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II	1.266.000,00	90.000,00	1.176.000,00
14.	900	90001	6230	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	20.000,00	20.000,00	0,00
15.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pakosław	292.720,00 872.480,00	292.720,00	872.480,00
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	10.455,00	10.455,00	0,00
17.	900	90095	6050	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach	3.950,00	3.950,00	0,00
18.	900	90095	6050	Upiększenie centrum wsi – modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacji we wsi Ostrobudki	12.630,00	12.630,00	0,00
19.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowania otoczenia w Sowach – etap III	64.545,00	64.545,00	0,00
20.	921	92195	6050	Nasze miejsce integracji – budowa wiaty w Sworowie	57.065,00	57.065,00	0,00
21.	926	92601	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale	7.567,00	7.567,00	0,00
				Łącznie	14.412.611,56	1.452.273,27	12.960.338,29

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII//2025
Rady Gminy Pakosław
z dnia 10 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota	
Dział	Rozdział	§	Treść	Celowa	podmiotowa
1	2	3	4	5	6
I. jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Rawicki	200.000,00	0,00
600	60022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiat Rawicki	393,60	0,00
600	60022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiat Rawicki	50.899,86	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkom samorządu terytorialnego (pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	166.445,00	0,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkom samorządu terytorialnego (bezdomność)	16.740,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkom samorządu terytorialnego (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	66.000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi	0,00	720.566,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – funkcjonowanie biblioteki publicznej	0,00	427.745,00
			Razem	500.478,46	1.148.311,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.000,00	0,00
750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89.000,00	0,00
			Razem	145.000,00	0,00
Ogółem:				645.478,46	1.148.311,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO
W BUDŻECIE GMINY PAKOSŁAW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK**

I.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki
1	Białykał	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 088,00
			921-92195-4300	1 400,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont oraz zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4260	5 000,27
			926-92601-4300	2 220,00
Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białykale	926-92601-6050	7 567,00		
		Razem		17 495,27
2	Chojno	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00
			900-90095-4300	220,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	19 250,00
			921-92109-4260	15 822,71
			921-92109-4270	2 500,00
		Organizacja imprez na terenie sołectwa	921-92109-4300	6 680,00
			921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4300	8 000,00			
		Razem		54 672,71
3	Dębionka-Kubeczki	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00
			900-90095-4300	220,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	2 279,38
			921-92109-4300	11 780,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4300	2 000,00			
		Razem		18 479,38
4	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	10 500,00
			900-90004-4300	3 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00
			900-90095-4300	220,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	4 200,74
			921-92109-4300	2 140,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 256,00
921-92195-4300	2 250,00			
		Razem		24 766,74
		Budowa chodnika w Golejewie	600-60016-6050	6 988,00

5	Golejewo	Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	3 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	
			900-90095-4300	220,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	3 000,81	
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	
921-92195-4300	3 000,00				
Razem			19 408,81		
6	Góreczki Wielkie	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	
			900-90004-4300	600,00	
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	4 039,36
				921-92109-4270	11 850,00
		921-92109-4300	3 320,00		
Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	3 800,00			
Razem			24 329,36		
7	Niedźwiadki	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900-90095-6050	3 950,00	
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900-90095-4260	1 005,18
		900-90095-4300		6 720,00	
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	
			921-92195-4300	2 000,00	
Razem			16 675,18		
8	Osiek	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	900-90015-6050	3 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	4 800,74	
			921-92109-4300	28 781,00	
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	3 000,00	
Razem			39 801,74		
9	Ostrobudki	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	
		Upiększenie centrum wsi- modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacji we wsi Ostrobudki	900-90095-6050	12 630,00	
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	3 504,14	
			921-92109-4300	3 000,00	
Razem			19 354,14		
10	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	922,00	
		Remont dróg gminnych	600-60016-4300	4 500,00	
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 000,00	
			900-90004-4300	5 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	
			900-90095-4300	220,00	
Utrzymanie, wyposażenie i remont	921-92109-4260	4 600,71			

		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	25 000,00
			921-92109-4300	3 230,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00
			921-92195-4300	7 000,00
		Razem		54 672,71
11	Podborowo	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600-60016-4210	8 260,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4300	1 500,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,32
			921-92195-4300	2 000,00
		Razem		14 980,32
12	Pomocno	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	1 190,00
			921-92109-4260	3 480,12
			921-92109-4300	2 520,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego we wsi	921-92195-4210	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	8 000,00
			921-92195-4300	2 000,00
		Razem		19 190,12
13	Sowy	Utrzymanie dróg w sołectwie	600-60016-4210	2 400,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	300,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	7 400,81
			921-92109-4300	3 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach -etap III	921-92109-6050	20 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 350,00
			921-92195-4300	3 000,00
		Razem		37 450,81
14	Sworowo	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00
			900-90095-4300	220,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	3 000,00
			921-92109-4260	3 500,98
			921-92109-4270	1 000,00
			921-92109-4300	4 330,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 638,00
			921-92195-4300	1 500,00
		Nasze miejsce integracji i integracji - Budowa wiaty w Sworowie	921-92195-6050	11 610,00
		Razem		26 898,98
15	Zaorle	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00
			900-90095-4300	7 720,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 784,14
			921-92109-4300	2 650,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00
			921-92195-4300	3 500,00
		Razem		19 354,14
				407 530,41

Uzasadnienie

I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35.318,32zł.

Dział 758 Różne rozliczenia przeniesienie planu dochodów między rozdziałami

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Przeniesienie planu dochodów między rozdziałami w związku ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.318,32zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.318,32zł, z tego: 558,32zł z tytułu wpłat za media i 34.760,00zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2024 rok.

II. Wydatki – Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.318,32zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.810,00zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.950,00zł z zakupu usług pozostałych. Dokonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chojno przeniesienia z rozdziału 01008 kwoty 4.950,00zł z przedsięwzięcia „Prace melioracyjne na terenie sołectwa” do rozdziału 92109 do przedsięwzięcia „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy”. Zmiana ta została dokonana uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chojno w dniu 03.02.2025r.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.380,00zł na zadanie:

- „Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.380,00zł na zadanie:

- „Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno”.

Dział 600 Transport i łączność przeniesienie planu wydatków między paragrafami

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 393,60zł i przeniesienie do rozdziału 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego przeniesienie planu wydatków między paragrafami

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Przeniesienie planu wydatków między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł na zadanie:

- „Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00zł (dotyczy funduszu sołeckiego Góreczki Wielkie – wniosek sołectwa z 22.01.2025r.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000,00zł z zadania majątkowego „Upiększenie centrum wsi – modernizacja placu zabaw oraz terenu rekreacji we wsi Ostrobudki”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.508,32zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.508,32zł; z tego 558,32zł na zakup energii i usług pozostałych z wpłat za media oraz przeniesienie z rozdziału 01008 planu wydatków 4.950,00zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych (dotyczy funduszu sołeckiego Chojno). Zmiana ta została dokonana uchwałą Nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego sołectwa Chojno w dniu 03.02.2025r.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.545,00zł na zadanie:

- „Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowania otoczenia w Sowach – etap III”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.455,00zł na zadanie:

- „Nasze miejsce integracji - budowa wiaty w Sworowie”.

Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 5, 8, 10 do uchwały Rady Gminy Pakosław Nr VI/52/2024 z dnia 23 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, a mają swoje odzwierciedlenie w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 do projektu uchwały z dnia 10 lutego 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Dochody	45.020.850,21zł
Przychody	1.105.752,10zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,00zł
- 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	105.752,10zł
Wydatki	44.046.718,56zł
Rozchody	2.079.883,75zł
- spłata obligacji	750.000,00zł
- spłata kredytu	40.000,00zł
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.289.883,75zł
Nadwyżka budżetu	974.131,65zł