

**UCHWAŁA NR XXXV/235/22  
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 559 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2021 roku Dz. U. poz. 305 z późn. zm./ Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok o kwotę 248 764,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2022 rok o kwotę 1 572 378,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 1 323 614,00 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 323 614,00 zł stanowiące:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 101 767,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) - 770 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) - 451 847,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pawłowiczki

**Przemysław Malinka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/235/22  
Rady Gminy Pawłowiczki  
z dnia 9 czerwca 2022 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Źródło §</b>	<b>Nazwa działu i źródła</b>	<b>Zmniejszenie o kwotę zł</b>	<b>Zwiększenie o kwotę zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>269 617,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>
	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>252 317,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	252 317,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 853,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	20 853,00	0,00
	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 853,00	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 853,00</b>	<b>269 617,00</b>
		<b>Zwiększenie dochodów (rubr. 5 - 4)</b>		<b>248 764,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Zmniejszenie o kwotę zł</b>	<b>Zwiększenie o kwotę zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>823 231,00</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	17 300,00
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>526 717,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>481 517,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	481 517,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	481 517,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	45 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	45 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>264 489,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>251 489,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	251 489,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	251 489,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 725,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 050,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 675,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	12 675,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 675,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>790 853,00</b>	<b>1 540 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 853,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 853,00</b>	<b>190 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 853,00	190 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>770 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000,00	1 350 000,00

		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>790 853,00</b>	<b>2 363 231,00</b>
		<b>Zwiększenie wydatków ( rubr. 5 -4 )</b>		<b>1 572 378,00</b>

## UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 248 764,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 20 853,00 zł a zwiększeniem na kwotę 269 617,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 269 617,00 zł w następujących działach:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 17 300 zł tytułem uzyskania ponadplanowych dochodów związanych z korektą faktur przez podmiot świadczący usługi transportu zbiorowego dla mieszkańców gminy,

- 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 252 317,00 zł tytułem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r..

2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 853,00 zł w dziale 600 Transport i łączność - w związku z podpisanymi aneksami w dniu 19 maja 2022 r. do umów Nr RFRD/2021/G/45/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. i Nr RFRD/2021/G/46/U/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. . z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie zadań ze środków RFRD.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1 572 378,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 790 853,00 zł a zwiększeniem na kwotę 2 363 231,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 823 231,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 757 Obsługa długu publicznego - zwiększa się o kwotę 17 300,00 zł na pokrycie odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w bieżącym roku na kwotę 770 000,00 zł oraz na wzrastające odsetki od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych,

- dział 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 481 517,00 zł z tego: kwotę 252 317,00 zł na podwyżki dla nauczycieli od m-ca maja br. o wskaźnik 4,4 %, pozostałą kwotę 229 200,00 zł zabezpiecza się na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników przechodzących na emeryturę dla następujących placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach - 148 000,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy - 35 500,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach - 45 700,00 zł,

- rozdział 80104 Przedszkola - zwiększa się o kwotę 45 200,00 zł również na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników przechodzących na emeryturę dla następujących placówek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie - 15 200,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach - 30 000,00 zł,

- dział 852 Pomoc społeczna:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się o kwotę 251 489,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Pawłowiczki umieszczonych w domach pomocy społecznej (zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy),

- 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł celem zabezpieczenia środków do wielkości prognozowanych potrzeb,

- dział 855 Rodzina:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o kwotę 2 050,00 zł na pokrycie bonu żłobkowego,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się o kwotę 12 675,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 749 147,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 790 853,00 zł a zwiększeniem na kwotę 1 540 000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 853,00 zł z następujących zadań: "Przebudowa drogi gminnej nr 108428 O ulicy Ogrodowej i nr 108430 O ulicy Polnej w Ostrożnicy" - 15 461,00 zł (dofinansowanie po zmianie 107 436,50 zł ) oraz „Przebudowa ulicy Słonecznej w Gościęcinie - II etap" - 5 392,00 zł (dofinansowanie po zmianie 236 224,18 zł) w związku z aneksami do umów podpisanych z Wojewodą Opolskim do umów o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wielkości po przetargowych. Zwiększa się wydatki o kwotę 190 000,00 zł na następujące zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 108450 O ul. Polna w Radoszowach,, - 90 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 108428 O w Ostrożnicy" - 80 000,00 zł, "Dokumentacja na przebudowę ul. Korfantego w Pawłowiczkach" - 15 000,00 zł - w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowania realizacji tego zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - oraz o 5 000,00 zł zwiększa się zadanie pn.: "Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108432 O ul. Sienkiewicza, nr 108426 O ul. Leśna w Ostrożnicy" w związku z koniecznością opracowania projektu organizacji ruchu.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się o kwotę 770 000,00 zł środki własne z zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice" i pokrywa równocześnie kwotę tą pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zwiększa się również o kwotę 580 000,00 zł w tym rozdziale wydatki na zadanie pn.: "Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej I etap".

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2022 rok stanowić będzie kwotę: dochody 34 893 419,54 zł, wydatki 38 555 452,54 zł.

Przychody to kwota 4 974 899,00 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) – 533 379,00 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) – 21 362,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 2 242 302,00zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 770 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (§957) – 1 407 856,00 zł.

Rozchody stanowią kwotę 1 312 866,00 zł przeznaczoną na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( § 963 ) – 782 866,00 zł,
- spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ( § 992 ) – 530 000,00 zł.

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów, i jest to kwota 39 868 318,54 złotych.