

**UCHWAŁA NR XLIV/287/23
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 40 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1634 z późn. zm./ Rada Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 6 327,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 73 716,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 80 044,19 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 80 044,19 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) o kwotę 39 529,74 zł,
- 2) 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 finansowego z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 40 514,45 zł.

§ 5. 1. Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/284/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

§ 6. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/269/22 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pawłowiczki

Przemysław Malinka

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	49 315,45	34 987,78
750		Administracja publiczna	0,00	281,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281,00
758		Różne rozliczenia	8 801,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 801,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 291,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 291,00
852		Pomoc społeczna	40 514,45	5 551,78
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 445,90	4 896,96
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 068,55	654,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 864,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 864,00
		Dochody majątkowe	0,00	8 000,00
600		Transport i łączność	0,00	8 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00
		Dochody ogółem	49 315,45	42 987,78
		Zmniejszenie dochodów (rubr. 4 - rubr. 5	6 327,67	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	40 084,00	84 200,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	12 000,00	281,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	281,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	281,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	281,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	17 100,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 230,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 230,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 230,00
	80104	Przedszkola	0,00	10 757,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	10 757,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 757,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	304,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	304,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	304,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	609,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	609,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	609,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	35 720,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	35 720,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na	0,00	35 720,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 720,00
852		Pomoc społeczna	0,00	3 545,78

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	282,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	282,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	282,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 263,78
		1) 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	3 263,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 084,00	9 553,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484,00	9 553,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184,00	9 553,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 553,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 600,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	49 600,00
600		Transport i łączność	0,00	8 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	8 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiaty)	0,00	12 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	29 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 600,00
		Wydatki razem	60 084,00	133 800,52
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5- rubr. 4)		73 716,52

Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	Borzysławice	700	70005	1. Wykonanie budynku gospodarczego	16 000,00	0,00	16 000,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	702,00	702,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO BORZYSŁAWICE	16 702,00	702,00	16 000,00
2	Chrósty	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 124	15 000,00	15 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 451,00	1 451,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO CHRÓSTY	16 451,00	16 451,00	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	1 600,00	1 600,00	0,00
		900	90095	2. Dopuszczenie placu zabaw	9 600,00	0,00	9 600,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem przynależnym	6 000,00	6 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO DOBIESZÓW	17 200,00	7 600,00	9 600,00
4	Dobrosławice	900	90095	1. Zakup traktorka do koszenia trawy	19 660,00	0,00	19 660,00
				RAZEM SOLECTWO DOBROSŁAWICE	19 660,00	0,00	19 660,00
5	Gościęcín	600	60016	1. Remont drogi gminnej Dz. nr 731	9 483,00	9 483,00	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcínie	2 100,00	0,00	2 100,00
		754	75412	3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	4. Zegar ozdobny	27 000,00	0,00	27 000,00
				RAZEM SOLECTWO GOŚCIĘCÍN	42 583,00	13 483,00	29 100,00
6	Grodzisko	600	60016	1. Odwodnienie drogi gminnej ul. Głównej	6 500,00	6 500,00	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcínie	800,00	0,00	800,00
		921	92109	3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00

		921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej	6 750,00	6 750,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO GRODZISKO	16 050,00	15 250,00	800,00
7	Grudynia Mała	900	90004	1. Estetyka wsi	2 396,00	2 396,00	0,00
		900	90095	2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		900	90095	4. Montaż ogrodzenia na placu rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA MAŁA	14 896,00	12 396,00	2 500,00
8	Grudynia Wielka	754	75412	1. Doposażenie jednostki OSP Grudynia Wielka	7 000,00	7 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 013,00	4 013,00	0,00
		900	90095	3. Zakup traktorka	20 000,00	0,00	20 000,00
		900	90095	4. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	5 300,00	0,00	5 300,00
				RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA WIELKA	36 313,00	11 013,00	25 300,00
9	Jakubowice	600	60016	1. Remont drogi gminnej dz. nr 49	6 000,00	6 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 540,00	2 540,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		900	90095	4. Zagospodarowanie działki 199/1	2 860,00	2 860,00	0,00
		921	92109	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 040,00	2 040,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO JAKUBOWICE	15 940,00	13 440,00	2 500,00
10	Karchów,	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 39 w Karchowie	18 900,00	18 900,00	0,00
	Ligota Wielka	700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	1 100,00	0,00	1 100,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 160,00	2 160,00	
				RAZEM SOLECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	22 160,00	21 060,00	1 100,00
11	Kózki	900	90003	1. Zabezpieczenie rowu melioracyjno - burzowego	17 000,00	17 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 508,00	1 508,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO KÓZKI	18 508,00	18 508,00	0,00
12	Maciowakrze	900	90004	1. Estetyka wsi	5 388,00	5 388,00	0,00
		900	90095	2. Wykonanie altany rekreacyjnej	23 000,00	0,00	23 000,00
				RAZEM SOLECTWO MACIOWAKRZE	28 388,00	5 388,00	23 000,00
13	Mierzęcín	600	60016	1. Zakup lustra drogowego	700,00	700,00	0,00
		600	60017	2. Poprawa dróg transportu rolnego	13 195,00	13 195,00	0,00

		700	70005	3. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	750,00	0,00	750,00
				RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCIN	14 645,00	13 895,00	750,00
14	Milice	600	60017	1. Poprawa drogi transportu rolnego	10 658,00	10 658,00	0,00
		900	90004	2. Kosa spalinowa	2 500,00	2 500,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	5 500,00	5 500,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO MILICE	18 658,00	18 658,00	0,00
15	Naczęsławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	18 000,00	18 000,00	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	1 600,00	0,00	1 600,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	3 299,00	3 299,00	0,00
		900	90095	4. Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90095	5. Wykonanie oświetlenia na placu zabaw	3 000,00	3 000,00	0,00
		926	92601	6. Zagospodarowanie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE	31 899,00	30 299,00	1 600,00
16	Ostrożnica	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	12 000,00	12 000,00	0,00
		801	80195	3. Zagospodarowanie terenu szkoły	12 000,00	12 000,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	5 157,00	5 157,00	0,00
		921	92109	5. Zakup sprzętu AGD	5 000,00	5 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO OSTROŻNICA	50 157,00	50 157,00	0,00
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej Dz. nr 481	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90003	2. Wymiana tablic z nazwami ulic	22 000,00	22 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	2 500,00	2 500,00	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00
		926	92601	5. Remont parkingu przy boisku sportowym	16 150,00	16 150,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO PAWŁOWICZKI	50 150,00	50 150,00	0,00
18	Przedborowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		921	92109	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 542,00	5 542,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO PRZEDBOROWICE	13 542,00	13 542,00	0,00
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	1 500,00	1 500,00	0,00

		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	17 500,00	17 500,00	0,00
		921	92109	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	310,00	310,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY	19 310,00	19 310,00	0,00
20	Trawniki	700	70005	1. Remont budynku gminnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		754	75412	2. Remont remizy OSP	10 000,00	10 000,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	1 483,00	1 483,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO TRAWNIKI	26 483,00	26 483,00	0,00
21	Ucieszków	600	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 449	27 000,00	27 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	3 194,00	3 194,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO UCIESZKÓW	30 194,00	30 194,00	0,00
22	Urbanowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	13 406,00	13 406,00	0,00
		700	70005	2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie	1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90003	3. Wymiana tablic z nazwami ulic	7 000,00	7 000,00	0,00
		900	90095	4. Wykonanie lampy solarnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		921	92109	5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO URBANOWICE	33 906,00	32 406,00	1 500,00
				OGÓŁEM	553 795,00	420 385,00	133 410,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Tabela nr

1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Pawłowiczki w 2023 roku**

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		115 000 zł
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000 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	99 000 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 2023 roku

Dział 851	Ochrona zdrowia		150 720 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	14 000 zł 14 000 zł 500 zł 13 500 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	136 720 zł 136 520 zł 24 300 zł 112 220 zł 200 zł

* Zwiększono wydatki o środki niewykorzystane w 2022 rok w kwocie 35 720,00 zł.

UZASADNIENIE

I. 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 6 327,67 zł z tego: dochody bieżące zmniejsza się o 14 327,67 zł a o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmiany w dochodach bieżących dokonuje się w następujących działach:

- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 281,00,00 zł tytułem otrzymania informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FB.I.3111.2.1.2023.ML z dnia 28 lutego 2023 r. o ostatecznych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023 rok,
- dział 758 Różne rozliczenia - zmniejsza się o kwotę 8 801,00 zł subwencję oświatową zgodnie z otrzymaną informacją znak sprawy ST.3.4750.2.2023 z dn. 17 lutego 2023 r. od Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok wielkościach kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT,
- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 13 291,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FB.I.3111.1.24.2023.AS z dn. 28 marca 2023 r. określającą faktyczną wielkość dotacji na 2023 roku. Wprowadzana kwota stanowi różnicę pomiędzy wielkością wprowadzoną do projektu a wielkością ostateczną wskazaną w piśmie,
- dział 852 Pomoc społeczna - zmniejsza się o kwotę 40 514,45 zł. są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które ujęto w budżecie na 2023 rok a faktycznie otrzymane zaliczkowo w 2022 r.. O kwotę 5 551,78 zwiększa się środki brakująca do realizacji projektu w 2023 r.,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 15 864,00 zł, która to stanowi środki niewykorzystane w 2022 r. wynikające z przedłużonego porozumienia zawartego w dniu 15.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu program "Czyste powietrze",

2. Zmiany w dochodach majątkowych dokonuje się w następującym dziale:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, jako różnica pomiędzy kwotą wprowadzaną w m-cu lutym do budżetu gminy a otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nr DIG-RI.7152.12.2023.ASŁ z dn. 24 marca 2023 r. o maksymalnej kwocie dofinansowania w 2023 roku,

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 73 716,52 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 60 084,00 zł a zwiększeniem na kwotę 133 800,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 116,52 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 40 084,00 zł a zwiększeniem na kwotę 84 200,52 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Trawniki w związku z zmianą nazwy zadania i klasyfikacji wydatku,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o kwotę 281,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tego: na zadania obronne zmniejszono wydatki o kwotę 5,00 zł a na ewidencję działalności gospodarczej zwiększono o kwotę 286,00 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12 000,00 zł - zwiększając wydatki majątkowe.
- dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność - które związane są z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Trawniki, które to zadanie zostało przeniesione do działu 700 w związku z zmianą nazwy zadania i klasyfikacji wydatku. Zwiększenia wydatków o kwotę 17 100,74 zł dokonuje się w następujących rozdziałach: rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - o kwotę 2 230,00 zł, 80104 Przedszkola - o kwotę 10 757,00 zł, 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - o kwotę 304,00 zł w łącznej kwocie 13 291,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - o kwotę 3 200,000 zł i rozdziale 80195 Pozostała działalność - o kwotę 609,74 zł dotyczy niewykorzystanych w 2022 r. środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o kwotę 35 720,00 zł tytułem rozliczenia dochodów i wydatków związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystaniem tych środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się o kwotę 282,00 zł na kontynuację projektu "Nie-Sami-Dzielni II" po jego zakończeniu w miesiącach X-XII, rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 3 263,78 zł na wydatki związane z kontumacją projektu "Nie-Sami-Dzielni II" do końca m-ca września br. Środki niewykorzystane w 2022 r.
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Pawłowiczki, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejsza się o kwotę 484,00 zł na wniosek kierownika, a zwiększa o kwotę 9 553,00 w tym kwota 484,00 zł tytułem niewykorzystanych w 2022 roku środków z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”. Wydatki w rozdziale

90095 Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dobieszów,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Pawłowiczki.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 20 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 49 600,00 zł. w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Urbanowice",

- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Macierz i dyski twarde do serwerowni,

- dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - z tego: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł z zadania pn.:" Rozbudowa sieci wodociągowej Naczęsławice - Trawniki" i przeznacza się na zadania pn.: " Pompa głębinowa GCA 3.06/15,0-400 do studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Dobieszowie", Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 9 600,00 zł na realizację wydatków w ramach środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dobieszów związanej z zmianą klasyfikacji wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Ponadto dokonuje się zmiany nazw następujących zadań:

- „Dokumentacja techniczna na zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w obrębie wsi Karchów i Ostrożnica" na zadania pn.: „Dokumentacja techniczna na zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w obrębie wsi Karchów",

- „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach (ul. Kozielska i Opatrzność) na zadanie pn.: „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach".

Zmiana dokonana w wydatkach dot. środków z Funduszu sołeckiego wpłynęła na zmianę wielkości środków na przedsięwzięcia w zał. nr 3 w poz. 3 dot. Sołectwa Dobieszów. Zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność - na wydatki związane z zadaniem pn.:" Doposażenie placu zabaw". Poz. 17 dot. Sołectwa Pawłowiczki. Zmniejszono w wydatki z zadania pn.:", Wymiana tablic z nazwami ulic" o kwotę 3 000,00 zł a zwiększono wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na zadanie pn.:"Doposażenie świetlicy wiejskiej". Poz. 20 dot. Sołectwa Trawniki. Zmniejszono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność - z zadania pn.: " Remont budynku byłego przedszkola" o kwotę 15 000,00 zł a zwiększono wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadanie pn. „ Remont budynku gminnego".

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 33 900 664,96 zł, wydatki 35 436 563,15 zł.

Przychody to kwota 2 035 898,19,00 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) - 39 529,74 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) - 40 514,45 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) - 1 699 163,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) - 256 691,00 zł.

Rozchody stanowią kwotę 500 000,00 zł przeznaczoną na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (§ 992) - 500 000,00 zł.

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów, i jest to kwota 35 936 563,15 złotych.