

**UCHWAŁA NR XLV/294/23
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 1 czerwca 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 247 568,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 405 883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 653 451,00 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 653 451,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§957) o kwotę 657 260,74 zł,
- 2) zmniejsza się 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 3 809,74 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 XLIV/287/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pawłowiczki

Przemysław Malinka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/294/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Dochody bieżące	233 920,00	39 149,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	6 024,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 024,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 840,00	26 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224 342,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 749,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 749,00	625,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00
		Dochody majątkowe	65 797,00	13 000,00
600		Transport i łączność	65 797,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 797,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00
		Dochody ogółem	299 717,00	52 149,00
		Zmniejszenie dochodów (rubr. 4 - rubr. 5	247 568,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	319 996,00	914 676,00
600		Transport i łączność	0,00	192 600,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	192 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	192 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	192 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	7 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 800,00
750		Administracja publiczna	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	77 000,00	652 521,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00	439 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000,00	342 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	339 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	82 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	77 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	76 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 300,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	25 670,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	24 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 570,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	23 000,00

		i innych formach wychowania przedszkolnego		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	22 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	66 451,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	65 091,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 091,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 080,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 930,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 930,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 916,00	31 825,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	625,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	625,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	475,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 574,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 574,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 574,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	227 342,00	31 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	227 342,00	31 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 721,00	31 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe	257 397,00	68 600,00
600		Transport i łączność	255 797,00	68 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 797,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 797,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	68 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	53 000,00
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 600,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 600,00
		Wydatki razem	577 393,00	983 276,00
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5- rubr. 4)		405 883,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/294/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 1 czerwca 2023 r.

Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego 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 GOŚCIĘCIN	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 SOŁECTWO 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 SOŁECTWO GRUDYNIA MAŁA	14 896,00	12 396,00	2 500,00
8	Grudynia Wielka	754	75412	1. Dopuszczenie 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 SOŁECTWO 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 040,00	2 040,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO 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 SOŁECTWO 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 SOŁECTWO 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 SOŁECTWO 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 MIERZĘCÍN	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	20 600,00	20 600,00	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	299,00	299,00	0,00
		900	90095	4. Dopusażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92601	6. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem	6 000,00	6 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO NACZĘSŁAWICE	31 899,00	31 899,00	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. Dopusażenie 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. Dopusażenie 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 SOŁECTWO 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 SOŁECTWO 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 SOŁECTWO 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. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
				RAZEM SOŁECTWO URBANOWICE	33 906,00	32 406,00	1 500,00
				OGÓŁEM	553 795,00	421 985,00	131 810,00

UZASADNIENIE

I 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 247 568,00 zł z tego: dochody bieżące o kwotę 194 771,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 52 797,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany w dochodach bieżących dokonuje się w następujących działach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł w związku z zawartą umową z Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 20 kwietnia 2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowski Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025,
- dział 750 Administracja publiczna- zwiększa się o kwotę 6 024,00 zł tytułem uzyskania ponadplanowych dochodów,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się o kwotę 4 080,00 zł tytułem urealnienia planu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wielkości środków otrzymanych,
- dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o kwotę 229 840,00 zł z tego: kwota 224 342,00 zł dotyczy zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z zakończoną sprzedażą (§ 0970),
- kwota 2 749,00 zł w § 2440 i § 2460 związana jest z urealnieniem zaplanowanych środków na 2023 rok do wielkości podpisanej Umowy dotacji Nr 88/2023/6-46/02-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. kwoty 54 502,00 zł. Zwiększenia dochodów w tym dziale dokonuje się na kwotę 625,00 zł (§ 2460) tytułem otrzymania środków stanowiących refundację poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i o kwotę 26 000,00 zł (§ 2710) w związku z zawartą umową z Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 20 kwietnia 2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowski Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025.

2. Zmiany w dochodach majątkowych dokonuje się w następujących działach:

- dział 600 Transport i łączność - zmniejsza się o kwotę 65 797,00 zł tytułem podpisanego w dniu 16.05.2023 r. Aneksu nr 1 do umowy Nr N.RFRD/2022/6/81/U/2023 z dnia 14 marca 2023 r. o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł w związku z zawartą umową z Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 20 kwietnia 2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowski Inicjatywa Sołecka- Opolskie w latach 2023-2025,

II Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 405 883,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 577 393,00 zł a zwiększeniem na kwotę 983 276,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 594 680,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 319 996,00 zł. a zwiększeniem na kwotę 914 676,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 192 600,00 zł na wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg w miejscowości Ucieszków i Pawłowiczki w tym: kwota 2 600,00 zł dot. realizacji przedsięwzięć z środków Funduszu sołeckiego w sołectwie Naczęsławice, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Remont budynku gminnego” w Trawnikach w ramach realizacji projektu pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2023-2025,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją 25 - lecia podpisania partnerstwa z gminą Lindelfelts,
- dział 801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się o kwotę 580 451,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem o kwotę 77 000,00 zł, a zwiększeniem o kwotę 657 451,00 zł z tego: kwota 4 500,00 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostrożnicy. Zmniejszenie wydatków stanowiących wynagrodzenie i składki od nich naliczone o kwotę 77 000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z likwidacją placówki oświatowej tj. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jakubowicach. Pozostała kwota 575 951,00 zł dotyczy podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli i dostosowania do wielkości kwot części subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2023 rok.
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 4 080,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych na wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się wydatki o kwotę 207 091,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 238 916,00 zł a zwiększeniem się na kwotę 31 825,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - o kwotę 3 000,00 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Naczęsławice. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 625,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejsza się o kwotę 8 574,00 zł tytułem powstałych oszczędności związanych z realizacją zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki w roku 2023”. Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 227 342,00 zł z tego: kwota 224 342,00 zł dotyczy wydatków związanych ze sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych w związku z zakończoną sprzedażą a kwota 3 000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Naczęsławice. Zwiększenie wydatków o kwotę 31 200,00 zł dotyczy realizacji zadań w ramach realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023 - 2025” w następujących miejscowościach: Pawłowiczki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie

Pawłowiczki - 7 800,00 zł, Chrósty - Oświetlenie placu rekreacyjnego dla sołectwa Chrósty 7 800,00 zł, Grudynia Wielka -Doposażenie placu zabaw 7 800,00 zł, Naczęsławice - Oświetlenie placu zabaw dla sołectwa Naczęsławice 7 800,00 zł.,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w sołectwie Naczęsławice.

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 188 797,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 257 397,00 zł a zwiększeniem na kwotę 68 600,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność z tego: rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się o kwotę 65797.00 zł wydatki z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w Pawłowiczkach”,

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zmniejsza się wydatki o kwotę 190 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Urbanowice”,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Naczęsławice,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wód - zwiększa się wydatki o kwotę 53 000,00 zł w związku z planowanym zakupem udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. Baborowie w ilości 106 o wartości 500 zł każdy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 15 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach realizacji projektu pn.: Marszałkowska Inicjatywa Sołectka - Opolskie w latach 2023-2025 w następujących miejscowościach: Maciowakrze- wykonanie altany rekreacyjnej - 7 800,00 zł, Dobieszów - Doposażenie placu zabaw - 7 800,00 zł.

Zmiana dokonana w wydatkach dot. środków z Funduszu sołectkiego wpłynęła na zmianę wielkości środków na przedsięwzięcia w załączniku nr 3 w poz. 15 w sołectwie Naczęsławice. Zmniejszono wydatki z przedsięwzięć pn.: Estetyka wsi - 3 000,00 zł, Wykonanie oświetlenia na placu zabaw 3 000,00 zł i Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie - 1 600,00 zł a zwiększono na przedsięwzięcia pn.: Poprawa dróg transportu rolnego - 2 600,00 zł i Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem - 5 000,00 zł.

1. Deficyt budżetu w kwocie 653 451,00 zł został pokryty przychodami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych. PW związku z niewłaściwym zastosowaniem klasyfikacji niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy w 2022 roku o kwotę 3 809,74 zł zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) zwiększono przychodu stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957).

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 34 842 991,37 zł, wydatki 37 032 340,56 zł.

Przychody to kwota 2 689 349,19 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) - 35 720,00 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) - 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) - 913 951,74 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 37 532 340,56 złotych.