

**UCHWAŁA NR XLVIII/313/23
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 z późn. zm. / 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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 259 471,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 259 471,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 4. 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	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Dochody bieżące	199 276,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 919,05
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 919,05
758		Różne rozliczenia	131 807,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 276,51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550,00
		Dochody majątkowe	60 195,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 197,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 197,00
758		Różne rozliczenia	5 998,30
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 998,30
		Dochody ogółem	259 471,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	202 171,86
600		Transport i łączność	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
750		Administracja publiczna	294,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 595,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 595,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 595,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 595,00
801		Oświata i wychowanie	20 273,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 927,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 927,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 927,00
	80107	Świetlice szkolne	1 346,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 346,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346,00
852		Pomoc społeczna	3 201,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 463,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 463,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 738,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	258,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
		Wydatki majątkowe	57 300,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00
	01095	Pozostała działalność	47 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300,00
		Wydatki ogółem	259 471,86

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 259 471,86 zł, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 199 276,56 zł a dochody majątkowe kwotę 60 195,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Zmiany w dochodach bieżących dokonuje się w następujących działach:

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o kwotę 66 919,05 zł tytułem podpisania umowy z Ministrem Sprawiedliwości - Umowa nr DFS-IX.7211.642.2023 w dniu 17.08.2023 r. na łączną kwotę 77 116,05 zł w tym dochody bieżące 66 919,05 zł,
- dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 131 807,51 zł w tym: część oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 20 531,00 zł - pismo ST3.4751.2.8.2023.4g i dotacji celowej w kwocie 111 276,51 zł stanowiącej zwrot części wydatków dokonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - informacja Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.58.2023.AS z dn. 16 sierpnia 2023 r.,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 550,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dotyczącym realizacji Programu „ Czyste Powietrze” za wydane zaświadczenia i przekazane wnioski w II - gim półroczu 2023 r..

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

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł tytułem uzyskania dochodów wynikających z zamiany nieruchomości tj. działki nr 165 w obrębie Karchów,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o kwotę 10 197,00 zł tytułem podpisania umowy z Ministrem Sprawiedliwości - Umowa nr DFS-IX.7211.642.2023 w dniu 17.08.2023 r. na łączną kwotę 77 116,05 zł w tym dochody majątkowe 10 197,00 zł,
- 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 5 998,30 zł zł stanowiącą zwrot części wydatków dokonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - informacja Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu FB.I.3111.1.58.2023.AS z dn. 16 sierpnia 2023 r.,

II Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 259 471,86 zł w tym: wydatki bieżące stanowią kwotę 202 171,86 zł a wydatki majątkowe kwotę 57 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 202 171,86 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł na wydatki związane z remontem dróg gminnych ul. Sienkiewicza i Leśnej w Ostrożnicy w wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty w kwocie 1 080 660,09 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 584 475,28 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się o kwotę 294,86 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się o kwotę 67 595,00 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz poszczególnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki,
- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 20 273,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
- dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 3 201,00 zł z tego: rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się o kwotę 1 463,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ryczałtu opiekunek w związku z zwiększoną stawką za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, rozdział 85230 Pomoc w dożywianiu - zwiększa się o kwotę 1 738,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu",
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się o kwotę 258,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.
- dział 900 Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste powietrze”.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 300,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 47 000,00 zł na wydatki związane z zamianą nieruchomości tj. działki nr 165 w obrębie Karchów,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się o kwotę 10 300,00 zł z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz poszczególnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pawłowiczki,

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 35 594 118,52 zł, wydatki 38 476 118,43 zł.

Przychody to kwota 3 381 999,91 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) - 1 606 602,46 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 38 976 118,43 złotych.