

**UCHWAŁA NR XLIX/316/23
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 28 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 2 083 714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 18 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 2 065 514,00 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (950) - 458 911,54 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957) - 1 606 602,46 zł.

§ 4. 1. Plan wydatków środków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/303/23 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2023 rok.

§ 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 XLIX/316/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Dochody bieżące	2 083 714,00
758		Różne rozliczenia	2 065 514,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 065 514,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00
		Dochody ogółem	2 083 714,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/316/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	2 683,00	36 883,00
801		Oświata i wychowanie	943,00	943,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943,00	943,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	943,00	943,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430,00	19 940,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 430,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 740,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 740,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310,00	16 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310,00	16 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310,00	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	16 000,00
		Wydatki majątkowe	33 000,00	17 000,00
600		Transport i łączność	0,00	17 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	17 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00
		Wydatki razem	35 683,00	53 883,00
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5 - 4)		18 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/316/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 września 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	900	90004	1. Estetyka wsi	702,00	702,00	0,00
		921	92109	2. Remont świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO BORZYSŁAWICE	16 702,00	16 702,00	0,00
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. Doposażenie 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	90004	1. Estetyka wsi	450,00	450,00	0,00
		900	90095	2. Montaż ogrodzenia na placu zabaw	2 500,00	2 500,00	0,00
		900	90095	3. Zakup traktorka do koszenia trawy	14 210,00	0,00	14 210,00
		921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO DOBROŚLAWICE	19 660,00	5 450,00	14 210,00
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. Doposażenie 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 Gościęcinie	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	0,00
				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 Gościęcínie	750,00	0,00	750,00
				RAZEM SOLECTWO 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 SOLECTWO 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 SOLECTWO 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 SOLECTWO 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
		600	60017	2. Remont drogi wewnętrznej Dz. nr 587	16 150,00	16 150,00	0,00
		900	90003	3. Wymiana tablic z nazwami ulic	22 000,00	22 000,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	2 500,00	2 500,00	0,00
		921	92109	5. Dopusażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO 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. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 542,00	5 542,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE	13 542,00	13 542,00	0,00
19	Radoszowy	900	90004	1. Estetyka wsi	70,00	70,00	0,00
		900	90095	2. Doposażenie placu zabaw	1 740,00	1 740,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	17 500,00	17 500,00	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. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
				RAZEM SOLECTWO URBANOWICE	33 906,00	32 406,00	1 500,00
				OGÓLEM	553 795,00	443 435,000	110 360,00

UZASADNIENIE

I Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2 083 714,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Zmiana dotyczy dochodów bieżących i związana jest z podpisaniem aneksu nr 2/2023 do porozumienia nr - dnia 26.05.2021 r. zawartego z WFOSiGW w Opolu oraz otrzymaniem dodatkowych środków kwoty 2 065 514,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18 sierpnia 2023 r.

II Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 18 200,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 35 683,00 zł a zwiększeniem na kwotę 53 883,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34 200,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 2 683,00 zł a zwiększeniem na kwotę 36 883,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejsza się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 943,00 zł a zwiększa się wydatki statutowe związane z zwiększonym odpisem na ZFSS dla nauczycieli,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejsza się o kwotę 1 430,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Radoszowy - estetyka wsi, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 18 200,00 zł na realizację programu pn: „ Czyste powietrze ”, rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1 740,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Radoszowy - doposażenie placu zabaw,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby - zmniejsza się o kwotę 310,00 zł z przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w Radoszowach - estetyka wsi, a zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Borzysławice - remont świetlicy wiejskiej.

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 33 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 17 000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność. rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł z tego na zadania: „ Dokumentację na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 937 w Pawłowiczkach ” - 12 000,00 zł (łączny koszt po zmianie 22 000,00 zł) i „ Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice i Gościęcín ” - 5 000,00 zł,

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł z zadania pn: „ Wykonanie budynku gospodarczego ” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Borzysławice,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł wydatki z zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki”.

W załączniku nr 3 zmiany zostały dokonane w poz. 1 w sołectwie Borzysławice i poz. 19 w sołectwie Radoszowy na podstawie wniosku sołectw o zmianę przedsięwzięć w ramach środków na 2023 rok.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 37 723 933,07 zł, wydatki 38 540 418,98 zł.

Przychody to kwota 1 316 485,91 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) - 1 240 251,46 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 39 040 418,98 złotych.