

**UCHWAŁA NR LI/329/23
RADY GMINY PAWŁOWICZKI**

z dnia 30 listopada 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 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 111 393,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok o kwotę 111 393,91 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/329/23

Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Źródło §	Nazwa działu i źródła	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4
		Dochody bieżące	111 393,91
750		Administracja publiczna	1 078,91
	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	1 078,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 582,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 582,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
855		Rodzina	28 823,00
	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	28 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850,00
	2460	Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850,00
		Dochody ogółem	111 393,91

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Zmniejszenie o kwotę zł	Zwiększenie o kwotę zł
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	184 000,00	295 393,91
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
600		Transport i łączność	0,00	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	1 078,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 078,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 078,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 078,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	137 582,00
	80104	Przedszkola	0,00	137 582,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	137 582,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	137 582,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	60,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00
855		Rodzina	0,00	28 823,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	28 783,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 826,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 826,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 957,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	40,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	850,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	450,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	12 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00
		Wydatki ogółem	196 000,00	307 393,91
		Zwiększenie wydatków (rubr. 5-4)		111 393,91

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 111 393,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiana dochodów związana jest z zwiększeniem dochodów bieżących w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna – zwiększa się dotację w rozdziale 75011 § 2010 zgodnie z informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr FB.I.3111.2.105.2023.JK z dn. 15 listopada 2023 r. o kwotę 1 078,91 zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się o kwotę 77 582,00 zł tytułem uzyskania ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł oraz z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 582,00 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu COVID-19 w dniu 22.11.2023 r. od Wojewody Opolskiego,
- 855 Rodzina – zwiększa się o kwotę 28 823,00 zł zgodnie otrzymanymi z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu informacjami Nr FB.I.3111.2.115.2023.MN z dn. 15 listopada 2023 r. zwiększającymi dotację w rozdziale 88503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 40,00 zł oraz Nr FB.I.3111.2.123.2023.MNO z dn. 15 listopada 2023 r. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 o kwotę 28 783,00 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 850,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tytułem realizacji projektu pn: Czyste powietrze (wnioski i zaświadczenia).

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 111 393,91 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 196 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 307 393,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 111 393,91 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem o kwotę 184 000,00 zł a zwiększeniem o kwotę 295 393,91 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01080 Melioracje wodne – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł a zwiększa się o tą kwotę 4 000,00 zł wydatki w rozdziale 01030 Izby rolnicze – z przeznaczeniem na zapłatę składki rozliczeniowej na rzecz izb rolniczych za IV kw. 2023 r,

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem dróg gminnych ul. Sienkiewicza i Leśnej w Ostrożnicy. Wielkość całkowita zadania to kwota 1 164 126,00 zł. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 584 475,28 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wydatki o kwotę 1 078,91 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 541). Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 60 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 137 582,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego wychowanków Gminy Pawłowiczki uczęszczających do placówek w innych gminach, zgodnie z art. 50 art. 2 i art. 51 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego z środków Funduszu COVID-19,
- dział 855 Rodzina – zwiększa się o kwotę 28 823,00 zł, z tego: rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o kwotę 28 783,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń jak wskazuje nazwa rozdziału. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o kwotę 40 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się o kwotę 850,00 zł w tym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 450,00 zł tytułem realizacji projektu pn: Czyste powietrze (wystawianie zaświadczeń). Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z remontem świetlicy w Grudyni Wielkiej (mieszczącej się w budynku OSP) oraz wykonanie podłączenia świetlicy w Jakubowicach do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Wydatki majątkowe.

Zmiany dokonuje się w dziale 600 Transport i łączność. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę 12 000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w Pawłowiczkach” a zwiększa o kwotę 12 000,00 zł wydatki w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – na zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice – Gościęcín.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 39 240 730,77 zł, wydatki 40 057 216,68 zł.

Przychody to kwota 1 316 485,91 zł z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 40 557 216,68 złotych.