

UZASADNIENIE

I. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 002 706,00 zł z tego: dochody bieżące 59 729,00 zł, dochody majątkowe 2 942 977,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmiany w dochodach bieżących dokonuje się w następujących działach:

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 8 162,00 zł tytułem uzyskania ponadplanowych dochodów - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022 r., a zwróconej dotującemu w 2023 roku,
- dział 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 8 162,00 zł tytułem zawartego porozumienia UmPSU/22/0003 w dniu 16.02.2022 r. PUP w Kędzierzynie-Koźlu,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 42 790,00 zł z tego: 2 500,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Pomocy dla mieszkańców Ukrainy, pozostała kwota 40 290,00 zł stanowi planowane środki z Funduszu COVID-19,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 675,00 zł, która stanowi zwrot kosztów za IV kwartał 2022 r. wynikający z przedłużonego porozumienia zawartego w dniu 15.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu "Czyste powietrze",

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

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 855 851,00 zł z tego: kwota 658 451,00 zł stanowi otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a kwota 197 400,00 zł stanowi środki, o które gmina wystąpiła do Województwa Opolskiego w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się o kwotę 2 087 126,00 zł z tego: kwota 1 987 126,00 zł stanowi środki otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 i 2021 roku na zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, kwota 100 000,00 zł stanowi środki, o które gmina wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dotację na dofinansowanie realizacji zadania związanego z gospodarką ściekową.

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3 002 706,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 12 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 3 014 706,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 729,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 12 000,00 zł a zwiększeniem na kwotę 84 729,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Gościęcín a zwiększa się wydatki w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne - o kwotę

25 000,00 na wydatki związane z drogą wewnętrzną w Ostrożnicy (wykonanie krawężnika i zakup tłucznia),

- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 16 264,00 zł na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w okresie od m-ca kwietnia do listopada br.,

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 42 790,00 zł, z tego: kwotę 2 500,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców Ukrainy (Fundusz Pomocy), kwotę 3 060,00 na wypłatę dodatku węglowego a kwotę 37 230,00 zł celem zabezpieczenia w planie finansowym środków na wypłatę dodatku elektrycznego. Z chwilą otrzymania środków z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego środki te przekazane zostaną do jednostki realizującej to zadanie.

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się o kwotę 675,00 zł tytułem otrzymanych środków z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z realizacją porozumienia wnioski i zaświadczenia za IV kw. „, Czyste powietrze”,

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 929 977,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne - zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznych na zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w obrębie wsi Karchów i Ostrożnica (mapy dokumentacja),

- dział 600 Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 1 847 977,00 zł z tego: rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się o kwotę 1 108 451,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w Pawłowiczkach", rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 739 526,00 zł na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Urbanowice",

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu,

- dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 1 047 000,00 zł z tego: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się o kwotę 1 035 000,00 zł z tego: na następujące zadania: "Dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice,, (mapy + dokumentacja) - 85 000,00 zł", "Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach" w ilości 9 szt ul. Kozielska i Opatrzność - 200 000,00 zł, „Wymiana sieci wodociągowej ul. Wyzwolenia 58 do 74 w Pawłowiczkach" - 50 000,00 zł, "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki" - 700 000,00 zł do wielkości po przetargowej w 2023 roku. Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 12 000,00 na realizację wydatków w ramach środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gościęcín.

Zmiana dokonana w wydatkach dot. środków z Funduszu sołectkiego wpłynęła na zmianę wielkości środków na przedsięwzięcia w zał. nr 3 w poz. 5 dot. sołectwa Gościęcín. Zmniejszono wydatki bieżące w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - o kwotę 12 000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - o kwotę 12 000,00 zł na wydatki związane z zadaniem " Zegar ozdobny". Wielkość wydatków po zmianie to kwota 27 000,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 273,00 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) do faktycznej wielkości środków na koniec 2022 r.. Przyznana wielkość pożyczki to kwota 770 000,00 zł a otrzymana 769 727,44 zł. Nie otrzymana kwota pożyczki to 272,56 zł o którą zwiększa się nadwyżki z lat ubiegłych.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 33 568 471,63 zł, wydatki 35 024 325,63 zł.

Przychody to kwota 1 955 854,00 zł z tego:

- 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 35 524 325,63 złotych.