

## UZASADNIENIE

I 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 116 512,55 zł, które w całości stanowią dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany w dochodach bieżących dokonuje się w następujących działach:

- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 47 146,55 z tego: kwota 27 406,00,00 zł stanowi ponadplanowe dochody a kwota 19 727,00 zł to dochody wynikające z podpisanej w dniu 30 maja 2023 r. umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie Koźlu. Łączna kwota stanowi 47 133,00 zł. Pozostała kwota 13,55 zł stanowi środki otrzymane od Wojewody Opolskiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 18 981,00 zł tytułem otrzymanych środków od Ministra Właściwego do Spraw Finansów Publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.25.2023. AS z dnia 26 maja 2023 r.,
- 852 Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 43 483,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.28.2023.KA z dnia 30 maja 2023 r. na kwotę 17 523,00 zł i informacji nr FB.I.3111.2.52.2023.MN z dnia 19 czerwca 2023 r. na kwotę 25 960,00,00 zł,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł tytułem środków otrzymanych od Wojewody Opolskiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- dział 855 Rodzina - zwiększa się o kwotę 4 402,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.1.15.2023.JK z dnia 16 czerwca 2023 r. na kwotę 511,00 zł oraz informacją nr FB.I.3111.2.53.2023.SF z dnia 22 czerwca 2023 r. na kwotę 3 891,00 zł.

II Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 259 512,55 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 21 600,00 zł a zwiększeniem na kwotę 281 112,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 121 962,55 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 16 150,00 zł. a zwiększeniem na kwotę 138 112,55 zł.

Zmiany dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 16 150,00 zł na wydatki związane z remontem drogi wewnętrznej dz. nr 587 w Pawłowiczkach w ramach realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu sołeckiego,
- dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 26 146,55 zł z tego: rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - zwiększa się o kwotę 26 133,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 bezrobotnego w ramach robót publicznych na terenie gminy na okres sześciu miesięcy, rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 13,55 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy,

- dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 20 481,00 zł z tego: rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 " Narodowego Programu Rozwoje Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zwiększa się o kwotę 1 162,00 zł a rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 17 819,00 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych realizowanych w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się o kwotę 43 483,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania - o kwotę 17 523,00 zł a kwotę 25 960,00 zł przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego organizowania i świadczenia specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie z zakresu administracji rządowej,

- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

- dział 855 Rodzina - zwiększa się o kwotę 25 402,00 zł z tego: rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o kwotę 4 402,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny- zadanie z zakresu administracji rządowej, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się o kwotę 21 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się o kwotę 3 891,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 2 950,00 zł z tego: rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się o kwotę 450,00 zł na wydatki związane z estetyką wsi realizowane w ramach Funduszu sołectkiego i rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł na wydatki związane z montażem ogrodzenia na placu zabaw w ramach Funduszu sołectkiego. Ww. zadania są realizowane w sołectwie Dobrosławice,

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Dobrosławice,

- dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejsza się o kwotę 16 150,00 zł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. remont parkingu przy boisku w ramach Funduszu sołectkiego w sołectwie Pawłowiczki.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 137 550,00 zł jako per saldo pomiędzy zmniejszeniem na kwotę 5 450,00 zł a zwiększeniem na kwotę 143 000,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł na wydatki związane z podziałem i zakupem nieruchomości,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł na przebudowę dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 5 450,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Dobrosławice - Zakup traktorka do koszenia trawy.

Zmiany dokonane w wydatkach dot. środków z Funduszu sołeckiego wpłynęły na zmianę wielkości środków na poszczególne przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 3. Dotyczy to poz. 4 sołectwo Dobrosławice i poz. 17 sołectwo Pawłowiczki.

Deficyt budżetu w kwocie 143 000,00 zł zostanie pokryty przychodami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych ( § 957 ).

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 34 959 503,92 zł, wydatki 37 291 853,11 zł.

Przychody to kwota 2 832 349,19 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) - 1 056 951,74 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 37 791 853,11 złotych.