



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia wtorek, 3 stycznia 2023 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR XXXIX/295/22 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 100 680,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 92 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 190 180,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.1. Wskutek zmian określonych w § 1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

- plan dochodów 23 527 522,73 zł,
- plan wydatków 25 922 649,72 zł,
- plan przychodów 2 841 015,99 zł,
- plan rozchodów 445 889,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 395 126,99 zł zostanie pokryty 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 w kwocie 534 212,62 zł; wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 37 597,28 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 823 317,09 zł.

§ 3.1. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy Pakosławice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok pn. „Zakład budżetowy plan przychodów i kosztów na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/295/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Pakosławice na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenia planu dochodów
1	2	3	4	5	6
I. Dochody bieżące					
Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice				2 500,00	99 049,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 097,57
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 097,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dotatek węglowy	0,00	96 097,57
855			Rodzina	0,00	452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	452,00
		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	0,00	452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 250,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 250,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach				0,00	1 630,67
855			Rodzina	0,00	1 630,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 136,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	941,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	494,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	376,19
Razem dochody bieżące				2 500,00	100 680,24
II. Dochody majątkowe					
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00
Dochody ogółem				2 500,00	100 680,24

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zad. 2180 dod. węglowy	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. 2010	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				190 180,24	190 180,24	79 966,24	5 278,00	74 688,24	0,00	101 214,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/295/22
Rady Gminy Pakość
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 351,69
	01095		Pozostała działalność	550 351,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 351,69
750			Administracja publiczna	42 914,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976,00
	75414		Obrona cywilna	2 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00
801			Oświata i wychowanie	21 560,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 560,83
851			Ochrona zdrowia	99,07
	85195		Pozostała działalność	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,07
852			Pomoc społeczna	358 445,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
	85295		Pozostała działalność	354 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 475,00
855			Rodzina	2 170 066,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 104 970,10

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 104 970,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038 499,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 538,00
Razem				3 147 182,55

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/295/22
Rady Gminy Pakośćawice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Klasyfikacja		Plan wydatków na 2022 rok 4+13	Plan wydatków bieżących razem 5+8+9+10+11+12	Z tego wyodrębnia się:								Plan wydatków majątkowych 13	z tego:	
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie			Wydatki jednostek budżetowych 6+7	W tym		Dotacje na zadania bieżące 8	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 10	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 11	Wydatki na obsługę długu 12		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 351,69	550 351,69	550 351,69	9 000,25	541 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	550 351,69	550 351,69	550 351,69	9 000,25	541 351,44						0,00		
750	Administracja publiczna	42 914,00	42 914,00	42 914,00	40 726,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	42 914,00	42 914,00	42 914,00	40 726,00	2 188,00						0,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	769,00	769,00	769,00							0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00							0,00		
801	Oświata i wychowanie	21 560,83	21 560,83	16 342,54	0,00	16 342,54	5 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 560,83	21 560,83	16 342,54	0,00	16 342,54	5 218,29					0,00		
851	Ochrona zdrowia	99,07	99,07	99,07	60,14	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	99,07	99,07	99,07	60,14	38,93						0,00		
852	Pomoc społeczna	358 445,86	358 445,86	10 695,31	3 425,58	7 269,73	0,00	347 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	230,86	230,86	4,52		4,52		226,34				0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 740,00	3 740,00	3 740,00		3 740,00						0,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/295/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	138 552,00
	80104		Przedszkola	138 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00
852			Pomoc społeczna	373 594,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 406,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 027,00
	85216		Zasiłki stałe	154 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 109,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 109,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 109,80
Ogółem:				518 255,80

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/295/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 ROK

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 2022 rok
1.	Stan środków na początku roku obrotowego	5 400,76
	Środki pieniężne	5 400,76
2.	Przychody ogółem z tego:	2 080 500,00
	Przychód z różnych usług - dostawa wody	777 000,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00
	Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00
	Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące	309 000,00
	Dotacja celowa na inwestycje	988 000,00
3.	Razem suma bilansowa (1+2)	2 085 900,76
4.	Koszty działalności bieżącej	1 097 874,43
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469 650,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 823,50
	Zużycie materiałów i usługi pozostałe	617 400,93
	Wydatek inwestycyjny własny - zakup samochodu	0,00
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	988 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	2 085 874,43
7.	WYNIK FINANSOWY (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku	26,33