



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 5 stycznia 2023 r.

Poz. 95

UCHWAŁA NR XXXIX/304/22 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 16 783 687,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15 407 051,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 376 636,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18 438 019,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 260 019,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 178 000,00 zł
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 654 331,52 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 021 678,52 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 367 347,00 zł
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 4.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 5.

§ 7.1. Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 6.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 7.

§ 8.1. Ustala się plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - jak w załączniku nr 8.

2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - jak w załączniku nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 – jak w załączniku nr 10.

§ 10.1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł.

2. Ustala się dochody należne gminie Pakosławice zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 978.696,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 978.696,00 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 11.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych – jak w załączniku nr 12.

§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – jak w załączniku nr 13.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2023 rok.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2023 rok;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 20 000,00 zł;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 10) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział / rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2023 r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
600		Transport i łączność	147 200,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	146 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
750		Administracja publiczna	74 414,00
75011		Urzędy wojewódzkie	50 714,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 626,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00
75023		Urzędy gmin	13 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 293 711,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 002,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 083,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 423,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 846,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 891 913,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 168,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 917,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 378,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 950,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 399 796,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 378 441,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 355,00
758		Różne rozliczenia	6 151 395,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4 149 184,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 184,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 997 985,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 985,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 226,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226,00
801		Oświata i wychowanie	620 613,48
80104		Przedszkola	620 613,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 036,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	428 793,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 784,00
852		Pomoc społeczna	341 568,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
85216		Zasiłki stałe	157 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 168,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 168,00
85295		Pozostała działalność	4 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00
855		Rodzina	1 130 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 600,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 700,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 808,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 296,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 696,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - progr. Czyste powietrze	8 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie azbestu	19 000,00
90095		Pozostała działalność	508 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż węgla c. preferencyjne	475 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Euroregion Pradziad przyjazny turystom - Rzymiany	31 650,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Euroregion Pradziad przyjazny turystom - Rzymiany	1 862,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
Razem dochody bieżące			15 407 051,48
II. Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	935 000,00
80104		Przedszkola	935 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja przedszkola we Frączkowie	935 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 814,00
90095		Pozostała działalność	110 814,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Euroregion Pradziad przyjazny turystom - Rzymiany	104 658,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Euroregion Pradziad przyjazny turystom - Rzymiany	6 156,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 822,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 822,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach	100 822,00
Razem dochody majątkowe			1 376 636,00
Ogółem dochody budżetu			16 783 687,48

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	18 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 098 488,69	1 098 488,69	704 958,69	393 864,29	311 094,40	0,00	393 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 414,69	441 414,69	437 284,69	393 864,29	43 420,40	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 824,00	20 824,00	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	34 500,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 483,37	28 483,37	6 000,00	6 000,00	0,00	17 483,37	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 483,37	23 483,37	6 000,00	6 000,00	0,00	17 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 166 398,46	1 166 398,46	124 996,46	73 010,32	51 986,14	0,00	1 041 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 071 700,00	1 071 700,00	31 215,00	25 960,36	5 254,64	0,00	1 040 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	53 698,46	53 698,46	52 781,46	47 049,96	5 731,50	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 696,00	2 205 696,00	2 133 696,00	0,00	2 133 696,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	978 696,00	978 696,00	978 696,00	0,00	978 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	835 000,00	77 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	415 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem plan wydatków:			18 438 019,00	16 260 019,00	12 182 897,51	7 407 891,05	4 775 006,46	2 092 680,21	1 850 441,28	0,00	0,00	134 000,00	2 178 000,00	1 260 000,00	918 000,00	160 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2023 ROKU

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
Przychody ogółem:		2 021 678,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 021 678,52
Rozchody ogółem:		367 347,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	367 347,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	50 626,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 626,00
		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	50 626,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	742,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	742,00
		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	742,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	1 092 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 700,00
		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	1 071 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		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	21 000,00
Razem				1 145 268,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakość
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	158 784,00
	80104		Przedszkola	158 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 784,00
852			Pomoc społeczna	331 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
Razem				489 784,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakość
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
o których mowa w art. 5 ustawy na 2023 rok

PLN

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2023 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 326,00	33 512,00	110 814,00
			"Euroregion Pradziad przyjazny turystom" - miejsce przystanku i rekreacji dla rowerzystów i turystów w Rzymianach"	Urząd Gminy Pakość	144 326,00	33 512,00	110 814,00
	90095		Pozostała działalność		144 326,00	33 512,00	110 814,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 650,00	31 650,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 862,00	1 862,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 658,00	0,00	104 658,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 156,00	0,00	6 156,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 822,00	0,00	100 822,00
			"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach"	Urząd Gminy Pakość	100 822,00	0,00	100 822,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 822,00	0,00	100 822,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100 822,00	0,00	100 822,00
Razem					245 148,00	33 512,00	211 636,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ustawy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2023 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	0,00	160 000,00
			"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach"	Urząd Gminy Pakosławice	160 000,00	0,00	160 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		160 000,00	0,00	160 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		160 000,00	0,00	160 000,00
Razem					160 000,00	0,00	160 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2023 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prusinowice	754	75412	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Oświata i wychowanie		801	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja przedszkola we Frączkowie	801	80104	1 100 000,00	1 100 000,00	-				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania związane z ochroną powietrza	900	90005	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Reńska Wieś w str. dz. 425/1	900	90017	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice w str. dz. 15/3 - 15/7	900	90017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice rozbudowa dz. 250 i 252	900	90017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 574/1	900	90017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 551/3	900	90017	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 933	900	90017	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
Modernizacja instalacji uzdatniania i rozprowadzania wody na obiekcie SUW Spiny	900	90017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Montaż stacji dozującej chlor na obiekcie hydroforni w m. Śmitowice	900	90017	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Utworzenie punktów poboru wody do badań na sieci	900	90017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Wymiana dachu - budynek socjalny Strobice 32	900	90017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Zakup wodomierzy radiowych	900	90017	93 000,00	93 000,00	93 000,00				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 783	900	90017	59 000,00	59 000,00	59 000,00				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 33/12	900	90017	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Frączków	900	90017	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach	921	92105	160 000,00	160 000,00		160 000,00			
Razem wydatki inwestycyjne:			2 178 000,00	2 178 000,00	918 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2023 ROK

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 2023 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	27 076,44
	Środki pieniężne	27 076,44
2.	Przychody ogółem	1 949 500,00
	z tego :	
	Przychód z różnych usług	1 113 000,00
	Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00
	Dotacja na zadania bieżące	72 000,00
	Dotacja na inwestycje	758 000,00
3.	Razem suma bilansowa (1+2)	1 976 576,44
4.	Koszty działalności bieżącej	1 191 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 800,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	Zużycie materiałów i usług oraz pozostałe koszty działalności bieżącej	688 700,00
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	758 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	1 949 500,00
7.	WYNIK FINANSOWY (3-6)	27 076,44
	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK

Nazwa jednostki: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2023 rok
1			Stan środków pieniężnych na początek roku obrotowego		0,00
2	801		Dochody ogółem w tym:		269 992,00
	801	80148	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole we Frączkowie</i>	0670	96 600,00
	801	80148	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole w Prusinowicach</i>	0670	58 156,00
	801	80148	<i>Wpływy ze sprzedaży usług - stołówka w Goszowicach</i>	0830	78 408,00
	801	80148	<i>Wpływy ze sprzedaży usług - stołówka w Prusinowicach</i>	0830	36 828,00
3			Razem (1+2) Suma bilansowa		269 992,00
4	801		Wydatki ogółem w tym:		269 992,00
	801	80148	<i>Zakup środków żywności - Przedszkole Frączków</i>	4220	96 600,00
	801	80148	<i>Zakup środków żywności - Przedszkole Prusinowice</i>	4220	58 156,00
	801	80148	<i>Zakup środków żywności - Szkoła Goszowice</i>	4220	78 408,00
	801	80148	<i>Zakup środków żywności - Szkoła Prusinowice</i>	4220	36 828,00
5			Stan środków pieniężnych na koniec roku (3-4)		0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 rok	z tego:		w tym:				
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
1	754	75412	6230	100 000,00		100 000,00		100 000,00			OSP Pakosławice
2	801	80101	2590	831 477,35	831 477,35		831 477,35				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
3	801	80150	2590	322 793,60	322 793,60		322 793,60				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4	801	80104	2540	307 695,36	307 695,36		307 695,36				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80149	2540	146 230,53	146 230,53		146 230,53				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	854	85404	2540	17 483,37	17 483,37		17 483,37				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	900	90005	6230	60 000,00		60 000,00		60 000,00			Mieszkańcy Gminy Pakosławice
8	900	90017	2650	72 000,00	72 000,00				72 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
9	900	90017	6210	758 000,00		758 000,00		758 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
10	921	92116	2480	340 000,00	340 000,00		340 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
11	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00			55 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				3 010 680,21	2 092 680,21	918 000,00	1 965 680,21	973 000,00	72 000,00		