



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 2142

UCHWAŁA NR IV/40/24 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 356 339,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 153 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 510 289,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- plan dochodów 29 554 557,90 zł,
- plan wydatków 37 123 828,40 zł,
- plan przychodów 8 012 030,50 zł,
- plan rozchodów 442 760,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 569 270,50 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 649 240,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 500 000,00 zł oraz środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 420 030,50 zł.

§ 3.1. Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gminy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ustawy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ustawy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Plan realizacji inwestycji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Zakład budżetowy plan przychodów i kosztów na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVIII/386/23 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok pn. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 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 IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Pakosławice na 2024 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				0,00	145 562,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 750,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	55 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 - proj. Polsko-czeskie festyny strażackie	0,00	55 750,00
855			Rodzina	0,00	89 812,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	89 812,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 - Program MALUCH+	0,00	64 622,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 - Program MALUCH+	0,00	25 190,66
Razem dochody bieżące				0,00	145 562,69
II. Dochody majątkowe					
Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice				0,00	210 776,70
855			Rodzina	0,00	210 776,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	210 776,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 - Program MALUCH+	0,00	152 037,97
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 - Program MALUCH+	0,00	58 738,73
Razem dochody majątkowe				0,00	210 776,70
Dochody ogółem				0,00	356 339,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2024 ROK ZMNIJSZENIA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok 6+15	Plan wydatków bieżących razem 7+10+11+12+13+14	Z tego wyodrębnić się:								Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:		
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki jednostek budżetowych 8+9	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice				141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00	10 000,00	131 950,00	10 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. Zakup taboru autobusowego dla Gminy Pakosławice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	131 950,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	131 950,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Słupice od dz. nr 75/4 przy dz. nr 226/2 do m. Nowaki dz. nr 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	131 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 950,00	0,00	131 950,00	0,00
Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				153 950,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 950,00	10 000,00	131 950,00	10 000,00

		4307	Zakup usług pozostałych - proj. Polsko-czeskie festyny strażackie	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych - proj. Polsko-czeskie festyny strażackie	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe - proj. Polsko-czeskie festyny strażackie	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe - proj. Polsko-czeskie festyny strażackie	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	300 589,39	89 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 812,69	0,00	0,00	210 776,70	210 776,70	0,00	210 776,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 589,39	89 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 812,69	0,00	0,00	210 776,70	210 776,70	0,00	210 776,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - proj. MALUCH+ - środki UE	64 622,03	64 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - proj. MALUCH+ - środki BP	25 190,66	25 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 -proj. MALUCH+ - środki UE	152 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 037,97	152 037,97	0,00	152037,97
		6059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 -proj. MALUCH+ - środki BP	58 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 738,73	58 738,73	0,00	58738,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 551/3 - kontynuacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 574/1 - kontynuacja	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 933 (po podziale dz. 933/1) - kontynuacja	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Jednostka: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				510 289,39	171 512,69	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	159 512,69	0,00	0,00	338 776,70	226 776,70	112 000,00	226 776,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 312,12
	01095		Pozostała działalność	484 312,12
		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	484 312,12
600			Transport i łączność	8 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 920,00
		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	8 920,00
750			Administracja publiczna	54 123,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 123,00
		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	54 123,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 274,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00
		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	735,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00
		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	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 927,00
		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	104 927,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 312,00
		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	41 312,00
801			Oświata i wychowanie	34 314,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 314,82
		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	34 314,82
851			Ochrona zdrowia	338,43
	85195		Pozostała działalność	338,43
		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	338,43
852			Pomoc społeczna	106 619,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		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	21 000,00

	85295	Pozostała działalność	85 619,72
	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	85 619,72
855		Rodzina	1 201 796,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 447,42
	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	1 173 447,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	249,00
	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	249,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00
	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	28 100,00
Razem			2 037 698,51

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Plan wydatków na 2024 rok 4+13	Plan wydatków bieżących razem 5+8+9+10+11+12	Z tego wyodrębnić się:								Plan wydatków majątkowych 13	z tego:	
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie			W tym		Dotacje na zadania bieżące 8	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ustawy 10	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 11	Wydatki na obsługę długu 12	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14		w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych 6+7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ustawy 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i leśnictwo	484 312,12	484 312,12	484 312,12	0,00	484 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	484 312,12	484 312,12	484 312,12	0,00	484 312,12						0,00		
600	Transport i łączność	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00						0,00		
750	Administracja publiczna	54 123,00	54 123,00	54 123,00	52 062,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	54 123,00	54 123,00	54 123,00	52 062,00	2 061,00						0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 274,00	147 274,00	57 154,00	38 390,81	18 763,19	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	735,00	735,00							0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00						0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 927,00	104 927,00	37 607,00	24 579,41	13 027,59		67 320,00				0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 312,00	41 312,00	18 512,00	13 076,40	5 435,60		22 800,00				0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	34 314,82	34 314,82	26 408,51	0,00	26 408,51	7 906,31	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	34 314,82	34 314,82	26 408,51	0,00	26 408,51	7 906,31	0,00				0,00		
851	Ochrona zdrowia	338,43	338,43	338,43	248,72	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	338,43	338,43	338,43	248,72	89,71		0,00				0,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	355 724,00
	80104		Przedszkola	355 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 724,00
852			Pomoc społeczna	364 924,00
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	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	15 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 271,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 284,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 669,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
855			Rodzina	3 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00
Razem				731 460,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ustawy na 2024 rok

PLN

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2024 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		80 000,00	0,00	80 000,00
			"Przebudowa chodnika w Śmitowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	0,00	80 000,00
		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		80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 750,00	55 750,00	0,00
			"Polsko-czeskie festyny strażackie"	Urząd Gminy Pakosławice	55 750,00	55 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		55 750,00	55 750,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		55 750,00	55 750,00	-
801			Oświata i wychowanie		2 003 289,02	303 289,02	1 700 000,00
			"Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa"	Urząd Gminy Pakosławice	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			"Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	303 289,02	303 289,02	0,00
	80104		Przedszkola		303 289,02	303 289,02	0,00
		2007	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		249 117,25	249 117,25	-
		2009	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		14 653,95	14 653,95	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		37 322,37	37 322,37	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		2 195,45	2 195,45	-
852			Pomoc społeczna		103 950,00	103 950,00	0,00
			Projekt "Nie Sami Dzielnii - III edycja"	Urząd Gminy Pakosławice	103 950,00	103 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		103 950,00	103 950,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		93 555,00	93 555,00	-

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		10 395,00	10 395,00	-
855			Rodzina		707 594,40	213 087,70	494 506,70
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	707 594,40	213 087,70	494 506,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		707 594,40	213 087,70	494 506,70
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		173 242,03	173 242,03	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		39 845,67	39 845,67	-
		6257	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		402 037,97	0,00	402 037,97
		6259	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		92 468,73	0,00	92 468,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	0,00	400 000,00
			"Rewitalizacja parku wiejskiego w Prusinowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
		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		200 000,00	0,00	200 000,00
			"Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
		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		200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 822,00	600 000,00	300 822,00
			"Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	200 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		200 000,00	200 000,00	-
			"Remont świetlicy wiejskiej w Rzymianach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	200 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		200 000,00	200 000,00	-
			"Remont świetlicy wiejskiej we Frączkowie"	Urząd Gminy Pakosławice	50 000,00	50 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	50 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		50 000,00	50 000,00	-
			"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach"	Urząd Gminy Pakosławice	300 822,00	0,00	300 822,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 822,00	0,00	300 822,00
		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 - etap 1		100 822,00	0,00	100 822,00

	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 - etap 2		200 000,00	0,00	200 000,00
"Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach"			Urząd Gminy Pakosławice	150 000,00	150 000,00	0,00
92116		Biblioteki		150 000,00	150 000,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		150 000,00	150 000,00	-
926		Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
"Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi"			Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
92601		Obiekty sportowe		200 000,00	0,00	200 000,00
	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		200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				4 451 405,42	1 276 076,72	3 175 328,70

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ustawy na 2024 rok

PLN

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2024 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		96 000,00	0,00	96 000,00
			"Przebudowa chodnika w Śmiłowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	80 000,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	0,00	80 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz ciągu pieszego w Pakosławicach"	Urząd Gminy Pakosławice	16 000,00	0,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		16 000,00	0,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 700,00	69 700,00	0,00
			"Polsko-czeskie festyny strażackie"	Urząd Gminy Pakosławice	69 700,00	69 700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		69 700,00	69 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		2 089 243,88	309 243,88	1 780 000,00
			"Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa"	Urząd Gminy Pakosławice	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
			"Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	309 243,88	309 243,88	0,00
	80104		Przedszkola		309 243,88	309 243,88	0,00
852			Pomoc społeczna		103 950,00	103 950,00	0,00
			Projekt "Nie Sami Dzielnicy - III edycja"	Urząd Gminy Pakosławice	103 950,00	103 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		103 950,00	103 950,00	0,00
855			Rodzina		741 691,99	223 415,29	518 276,70
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	741 691,99	223 415,29	518 276,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		741 691,99	223 415,29	518 276,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		400 000,00	0,00	400 000,00
			"Rewitalizacja parku wiejskiego w Prusinowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
			"Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00	600 000,00	200 000,00
			"Remont świetlicy wiejskiej w Smolicach"	Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	200 000,00	0,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00	0,00
"Remont świetlicy wiejskiej w Rzymianach"			Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	200 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	200 000,00	0,00
"Remont świetlicy wiejskiej we Frączkowie"			Urząd Gminy Pakosławice	50 000,00	50 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000,00	50 000,00	0,00
"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach" - etap 2			Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		200 000,00	0,00	200 000,00
"Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach"			Urząd Gminy Pakosławice	150 000,00	150 000,00	0,00
92116		Biblioteki		150 000,00	150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		200 000,00	0,00	200 000,00
"Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi"			Urząd Gminy Pakosławice	200 000,00	0,00	200 000,00
92601		Obiekty sportowe		200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				4 500 585,87	1 306 309,17	3 194 276,70

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2024 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2024 rok	Z tego:			w tym:
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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
Rolnictwo i łowiectwo		010	397 000,00	197 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Refinansowanie w związku z realizacją zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej DN 90 do budynku usługowego dz. nr 148/3 w m. Strobice od sieci wodociągowej znajdującej się na dz. nr 216/1"	010	01043	19 000,00	19 000,00			
Budowa kanalizacji w m. Strobice	010	01044	80 000,00	80 000,00			
Budowa kanalizacji w m. Prusinowice - dokumentacja PFU	010	01044	98 000,00	98 000,00			
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Pakosławice	010	01044	200 000,00		200 000,00		
Transport i łączność		600	552 774,24	431 238,75	121 535,49	0,00	96 000,00
Przebudowa chodnika w Śmitowicach	600	60014	80 000,00		80 000,00		80000,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 16670 w m. Bykowice	600	60014	41 535,49		41 535,49		0,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz ciągu pieszego w Pakosławicach	600	60016	16 000,00	16 000,00			16000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 45 w obrębie ewidencyjnym Słupice	600	60016	222 238,75	222 238,75			0,00
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Reńska Wieś	600	60016	160 000,00	160 000,00			0,00
Zakup z montażem 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Pakosławice	600	60016	33 000,00	33 000,00			0,00
Gospodarka mieszkaniowa		700	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Objęcie przez Gminę Pakosławice udziałów w istniejącej SIM "Projekt Municipalny Nysa SIM Sp. z o.o."	700	70021	3 000 000,00			3 000 000,00	
Oświata i wychowanie		801	4 620 500,00	4 620 500,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach	801	80101	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00
Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa - FEO 2021-2027	801	80101	1 780 000,00	1 780 000,00			1780000,00
Zakup traktorka - kosiarki dla ZSiPO	801	80101	18 000,00	18 000,00			0,00
Modernizacja przedszkola we Frączkowie - etap 2	801	80104	822 500,00	822 500,00			
Rodzina		855	518 276,70	518 276,70	0,00	0,00	518 276,70
Program MALUCH+ "Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	855	85516	518 276,70	518 276,70			518276,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	1 900 050,00	460 000,00	1 440 050,00	0,00	400 000,00
Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Słupice od dz. nr 75/4 przy dz. nr 226/2 do m. Nowaki dz. nr 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	900	90017	1 108 050,00		1 108 050,00		
Budowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice w dz. nr 253 do dz. nr 255/1 od wys. dz. 203/4 - dokumentacja	900	90017	12 000,00		12 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w stronę dz. nr 551/3 - kontynuacja	900	90017	160 000,00		160 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 933 (po podziale dz. 933/1) - kontynuacja	900	90017	48 000,00		48 000,00		

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 574/1	900	90017	52 000,00		52 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś w str. dz. nr 425/1	900	90017	30 000,00		30 000,00		
Zakup samochodu dostawczego	900	90017	30 000,00		30 000,00		
Rewitalizacja parku wiejskiego w Prusinowicach	900	90095	200 000,00	200 000,00			200000,00
Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach	900	90095	200 000,00	200 000,00			200000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie wiejskim w Korzękwicach	900	90095	60 000,00	60 000,00			0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 040 000,00	655 025,32	1 384 974,68	0,00	200 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach - etap 2	921	92105	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowicach	921	92105	160 000,00	160 000,00			0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Biechowie	921	92105	295 025,32	295 025,32			0,00
Konserwacja i restauracja ambony z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	190 000,00		190 000,00		0,00
Prace konserwatorskie dwóch figur z elewacji Kościoła p.w. św. Małgorzaty i Doroty w Reńskiej Wsi	921	92120	90 000,00		90 000,00		0,00
Remont i modernizacja dachu oraz elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Nowakach	921	92120	494 974,68		494 974,68		0,00
Remont i modernizacja elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach	921	92120	460 000,00		460 000,00		0,00
Remont konserwatorski muru Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	150 000,00		150 000,00		0,00
Kultura fizyczna	926		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa szatni na boisku sportowym w Prusinowicach wraz z budową trybun	926	92601	250 000,00	250 000,00			0,00
Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi	926	92601	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Razem wydatki inwestycyjne:			13 478 600,94	7 332 040,77	3 146 560,17	3 000 000,00	3 194 276,70

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakośćawice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2024 ROK

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 2024 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach na 2024 r.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 585,65	0,00	0,00	8 585,65
2.	Przychody ogółem z tego:	2 939 383,77	0,00	0,00	2 939 383,77
	Przychód z różnych usług - dostawa wody	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
	Dotacja celowa na inwestycje	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne - nadwyżka środków obrotowych z roku 2023	28 883,77	0,00	0,00	28 883,77
3.	Razem suma bilansowa (1+2)	2 947 969,42	0,00	0,00	2 947 969,42
4.	Koszty działalności bieżącej	1 477 843,00	0,00	0,00	1 477 843,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	663 300,00	0,00	0,00	663 300,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Zużycie materiałów, usługi, pozostałe opłaty i wydatki	798 543,00	0,00	0,00	798 543,00
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	2 937 843,00	0,00	0,00	2 937 843,00
7.	Poz. (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku	10 126,42	0,00	0,00	10 126,42

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/40/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 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	010	01044	6230	200 000,00		200 000,00		200 000,00			Mieszkańcy Gminy Pakosławice
2	600	60014	6620	80 000,00		80 000,00		80 000,00			Powiat Nysa
3	600	60014	6620	41 535,49		41 535,49		41 535,49			Powiat Nysa
4	801	80101	2590	1 549 680,00	1 549 680,00		1 549 680,00				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80150	2590	648 970,63	648 970,63		648 970,63				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80104	2540	389 370,40	389 370,40		389 370,40				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80149	2540	80 343,84	80 343,84		80 343,84				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	801	80153	2830	7 906,31	7 906,31			7 906,31			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
9	801	80104	2007	249 117,25	249 117,25		0,00	249 117,25			OPTIMA s.c. Patrner proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice
10	801	80104	2009	14 653,95	14 653,95		0,00	14 653,95			OPTIMA s.c. Patrner proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice
11	854	85404	2540	8 836,86	8 836,86		8 836,86				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
12	900	90017	2650	549 000,00	549 000,00				549 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
13	900	90017	6210	1 440 050,00		1 440 050,00		1 440 050,00			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach
14	921	92116	2480	405 000,00	405 000,00		405 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
15	921	92116	2480	150 000,00	150 000,00		150 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
16	921	92120	6570	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68			Parafie Kościelne w Gminie Pakosławice
17	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00			55 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				7 254 439,41	4 107 879,24	3 146 560,17	3 232 201,73	3 473 237,68	549 000,00		