



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 3257

UCHWAŁA NR VII/63/24 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 28 listopada 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. 1465) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 85 122,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 166 148,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 404 051,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 485 077,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- plan dochodów 31 858 994,72 zł,
- plan wydatków 38 019 291,14 zł,
- plan przychodów 6 603 056,42 zł,
- plan rozchodów 442 760,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 160 296,42 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 461 200,00 zł, środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 017 330,76 zł oraz przychodami 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 wysokości 32 525,66 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 VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 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				26 384,21	99 689,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	350,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	382,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	382,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	382,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 643,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 643,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 643,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 193,55	21 852,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	15 560,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	14 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 540,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 193,55	6 291,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 193,55	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3 722,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2 568,92
758			Różne rozliczenia	0,00	30 746,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zad. oświatowe	0,00	5 556,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 190,66
		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 jst - program Aktywny Maluch	0,00	25 190,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00
855			Rodzina	25 190,66	0,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program Aktywny Maluch	25 190,66	0,00
		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 jst - program Aktywny Maluch	25 190,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 215,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	934,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,95
	92116		Biblioteki	0,00	724,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,48
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 555,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 555,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00
Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice				0,00	7 720,38
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 720,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 720,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 720,38
Razem dochody bieżące				26 384,21	107 410,02
II. Dochody majątkowe					
Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice				58 738,73	58 738,73
758			Różne rozliczenia	0,00	58 738,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	58 738,73
		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 jst - program Aktywny Maluch	0,00	58 738,73
855			Rodzina	58 738,73	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program Aktywny Maluch	58 738,73	0,00
		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 jst - program Aktywny Maluch	58 738,73	0,00
Razem dochody majątkowe				58 738,73	58 738,73
Dochody ogółem				85 122,94	166 148,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 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 wyodrębnią się:							Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:			
Dział	Rozdz.	§				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	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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
8	9	10	11	12	13	14	15	16					17				
Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice				149 651,63	73 912,90	73 912,90	0,00	73 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 738,73	58 738,73	17 000,00	58 738,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 146,74	12 146,74	12 146,74	0,00	12 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 146,74	12 146,74	12 146,74	0,00	12 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621,43	6 621,43	6 621,43	0,00	6 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 525,31	5 525,31	5 525,31	0,00	5 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 575,50	36 575,50	36 575,50	0,00	36 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 575,50	36 575,50	36 575,50	0,00	36 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 575,50	36 575,50	36 575,50	0,00	36 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 929,39	25 190,66	25 190,66	0,00	25 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 738,73	58 738,73	0,00	58 738,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program "Aktywny Maluch"	83 929,39	25 190,66	25 190,66	0,00	25 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 738,73	58 738,73	0,00	58 738,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - program "Aktywny Maluch"	25 190,66	25 190,66	25 190,66	0,00	25 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - program "Aktywny Maluch"	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	58 738,73

Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach			6 400,00	6 400,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne - zad. własne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zad. własne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych - zad. własne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zad. własne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice			248 000,00	248 000,00	248 000,00	193 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	193 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	161 000,00	161 000,00	161 000,00	118 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			404 051,63	328 312,90	323 612,90	193 000,00	130 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 738,73	58 738,73	17 000,00	58 738,73

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 055,78	30 055,78	30 055,78	0,00	30 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 555,78	19 555,78	19 555,78	0,00	19 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,78	9 555,78	9 555,78	0,00	9 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach				6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Zasiłki stałe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst - zad. własne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice				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
750			Administracja publiczna	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	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
Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice				24 401,38	24 401,38	24 401,38	0,00	24 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 401,38	24 401,38	24 401,38	0,00	24 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 401,38	24 401,38	24 401,38	0,00	24 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 845,38	18 845,38	18 845,38	0,00	18 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zad. oświatowe	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				485 077,44	409 338,71	153 338,71	0,00	153 338,71	238 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	75 738,73	75 738,73	0,00	58 738,73

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 715,81
	01095		Pozostała działalność	788 715,81
		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	788 715,81
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	50 423,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 423,00
		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	50 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 574,00
	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	41 612,00
		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	41 612,00
801			Oświata i wychowanie	32 967,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 967,93
		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	32 967,93
851			Ochrona zdrowia	725,81
	85195		Pozostała działalność	725,81
		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	725,81
852			Pomoc społeczna	1 291 327,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe - Bon energetyczny	87 807,57

	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	87 807,57
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 117 900,00
	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	1 117 900,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zasiłek losowy	15 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 000,00
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00
	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	18 000,00
855		Rodzina	1 502 657,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 692,42
	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	1 468 692,42
85503		Karta Dużej Rodziny	753,00
	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	753,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 212,00
	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	33 212,00
Razem			3 856 311,26

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 050,40
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 050,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 050,40
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	376 632,00
	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	22 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 577,00
	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	170 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 589,00
	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	8 167,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 167,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 167,92
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				806 186,32

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

PLN

Dział	Rrozdz.	§	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 Śmiłowicach"	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 jednostki samorządu terytorialnego		55 750,00	55 750,00	-
758			Różne rozliczenia		707 594,40	213 087,70	494 506,70
			Program "Aktywny Maluch" - Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	707 594,40	213 087,70	494 506,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		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
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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		2 195,45	2 195,45	-
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
		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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		10 395,00	10 395,00	-
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		700 822,00	400 000,00	300 822,00
	"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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		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 jednostki samorządu terytorialnego		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					4 251 405,42	1 076 076,72	3 175 328,70

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 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
758			Różne rozliczenia		707 594,40	213 087,70	494 506,70
			Program "Aktywny Maluch" - Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	707 594,40	213 087,70	494 506,70
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		707 594,40	213 087,70	494 506,70
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 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
855			Rodzina		34 097,59	10 327,59	23 770,00
			Program "Aktywny Maluch" - Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	34 097,59	10 327,59	23 770,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 097,59	10 327,59	23 770,00
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		600 000,00	400 000,00	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
			"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					4 300 585,87	1 106 309,17	3 194 276,70

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 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	395 000,00	212 000,00	183 000,00	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	95 000,00	95 000,00			
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	183 000,00		183 000,00		
Transport i łączność		600	669 400,24	547 864,75	121 535,49	0,00	103 626,00
Przebudowa chodnika w Śmiłowicach	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	23 626,00	23 626,00			23626,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 45 w obrębie ewidencyjnym Słupice	600	60016	309 238,75	309 238,75			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
Przebudowa ciągu pieszego w m. Prusinowice	600	60078	22 000,00	22 000,00			0,00
Gospodarka mieszkaniowa		700	3 027 000,00	27 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Zakup mieszkania do zasobu komunalnego	700	70005	27 000,00	27 000,00			
Objęcie przez Gminę Pakosławice udziałów w istniejącej SIM "Projekt Muncypalny Nysa SIM Sp. z o.o."	700	70021	3 000 000,00			3 000 000,00	
Różne rozliczenia - Krajowy Plan Odbudowy		758	494 506,70	494 506,70	0,00	0,00	494 506,70
Program Aktywny Maluch"- Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	758	75867	494 506,70	494 506,70			494506,70
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	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	23 770,00
Program Aktywny Maluch"- Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	855	85516	23 770,00	23 770,00			23770,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	1 534 000,00	400 000,00	1 134 000,00	0,00	400 000,00
Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Stupice od dz. nr 75/4 przy dz. nr 226/2 do m. Nowaki dz. nr 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	900	90017	630 000,00		630 000,00		
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		
Zakup wodomierzy do rozbudowy zdalnego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Pakosławice	900	90017	50 000,00		50 000,00		
Lampa UV dla obiektu Spiny - PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	900	90017	60 000,00		60 000,00		
Lampa UV dla obiektu Korzękwice - PROTEC LP 1200 wraz z montażem hydraulicznym i podłączeniem elektrycznym	900	90017	62 000,00		62 000,00		
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	1 573 974,68	200 000,00	1 373 974,68	0,00	200 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach - etap 2	921	92105	200 000,00	200 000,00	-		200 000,00
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	79 000,00		79 000,00		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi	926	92601	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Razem wydatki inwestycyjne:			12 538 151,62	6 725 641,45	2 812 510,17	3 000 000,00	3 201 902,70

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 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	18 490,79	0,00	27 076,44
2.	Przychody ogółem	2 613 383,77	7 000,00	0,00	2 620 383,77
	z tego:				
	Przychód z różnych usług - dostawa wody	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
	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	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
	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)	2 621 969,42	25 490,79	0,00	2 647 460,21
4.	Koszty działalności bieżącej	1 477 843,00	32 000,00	11 382,79	1 498 460,21
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	675 300,00	32 000,00	0,00	707 300,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Zużycie materiałów, usługi, pozostałe opłaty i wydatki	786 543,00	0,00	11 382,79	775 160,21
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	2 611 843,00	32 000,00	11 382,79	2 632 460,21
7.	Poz. (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku	10 126,42	4 873,58	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VII/63/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 listopada 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	183 000,00		183 000,00		183 000,00				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	1 889 680,00	1 889 680,00		1 889 680,00					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80150	2590	668 970,63	668 970,63		668 970,63					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80104	2540	421 370,40	421 370,40		421 370,40					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80149	2540	96 343,84	96 343,84		96 343,84					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	801	80153	2830	7 833,54	7 833,54			7 833,54				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
9	801	80104	2007	249 117,25	249 117,25		0,00	249 117,25				OPTIMA s.c. Patmer 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. Patmer 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	1 134 000,00		1 134 000,00		1 134 000,00				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	1 373 974,68	0,00	1 373 974,68	0,00	1 373 974,68				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				7 328 316,64	4 515 806,47	2 812 510,17	3 640 201,73	3 139 114,91	549 000,00			