



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 1645

UCHWAŁA NR II/19/24 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 19 czerwca 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:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 31 509,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 185 770,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 317 260,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- plan dochodów 28 806 352,11 zł,
- plan wydatków 36 269 883,86 zł,
- plan przychodów 7 906 291,75 zł,
- plan rozchodów 442 760,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 7 463 531,75 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 5 314 291,75 zł.

§ 3.1. Załącznik nr 3 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 przychodów i rozchodów w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. 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 5 do niniejszej uchwały.

3. 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 6 do niniejszej uchwały.

4. 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 7 do niniejszej uchwały.

5. 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 8 do niniejszej uchwały.

6. 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 9 do niniejszej uchwały.

7. 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 10 do niniejszej uchwały.

8. 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 11 do niniejszej uchwały.

9. 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 12 do niniejszej uchwały.

10. 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 13 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 II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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	27 777,88
852			Pomoc społeczna	0,00	13 027,20
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 027,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 027,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 776,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 776,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 974,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 974,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wkład własny dot. Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	4 974,68
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach				0,00	3 731,88
855			Rodzina	0,00	3 731,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 713,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	685,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 027,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 018,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,26
Razem dochody bieżące				0,00	31 509,76
II. Dochody majątkowe					
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00
Razem dochody majątkowe				200 000,00	0,00
Dochody ogółem				200 000,00	31 509,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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 wyodrębnia się:							Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:			
Dział	Rozdz.	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	Wypłaty 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				37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
600			Transport i łączność	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa chodnika w m. Bykowice	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Razem:				37 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00

ZWIĘKSZENIA

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.	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	Wyплаты 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				167 554,25	28 018,76	18 746,76	0,00	18 746,76	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	139 535,49	98 000,00	41 535,49	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji w m. Prusinowice - dokumentacja PFU	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 550,37	5 014,88	5 014,88	0,00	5 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 535,49	0,00	41 535,49	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 535,49	0,00	41 535,49	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 O w m. Bykowice	41 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 535,49	0,00	41 535,49	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 014,88	5 014,88	5 014,88	0,00	5 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,88	5 014,88	5 014,88	0,00	5 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 731,88	3 731,88	3 731,88	0,00	3 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 713,06	2 713,06	2 713,06	0,00	2 713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 027,62	2 027,62	2 027,62	0,00	2 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	685,44	685,44	685,44	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 018,82	1 018,82	1 018,82	0,00	1 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	735,26	735,26	735,26	0,00	735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	283,56	283,56	283,56	0,00	283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	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	
	92601	Obiekty sportowe	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	
		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	
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach			18 216,00	18 216,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	8 440,00	8 440,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	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 - zad. 2030	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	
		4300 Zakup usług pozostałych - zad. 2030	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 776,00	9 776,00	16,00	0,00	16,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	9 776,00	9 776,00	16,00	0,00	16,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - 0005	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy -0005	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			185 770,25	46 234,76	24 762,76	0,00	24 762,76	0,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 535,49	98 000,00	41 535,49	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
Przychody ogółem:		0,00	317 260,49
Nadwyżka z lat ubiegłych - subwencja uzupełniająca z 2021 r. (wodociągi i kanalizacja)	957	0,00	117 260,49
Nadwyżka z lat ubiegłych - PIT z 2022 r. (uzyskanie efektu energetycznego)	957	0,00	200 000,00
Rozchody ogółem:		0,00	0,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
Przychody ogółem:		7 906 291,75
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 092 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych - SIM	957	3 000 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych - Bonus Frekwencyjny MRiRW dla gmin do 20 tys. mieszkańców	957	1 010 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych - 2021 r. subwencja uzupełniająca (wodociągi i kanalizacja)	957	1 104 291,75
Nadwyżki z lat ubiegłych - PIT - za 2022 r. (efekt energetyczny)	957	200 000,00
Rozchody ogółem:		442 760,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	442 760,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	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	146 974,00
	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	104 627,00
		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	104 627,00
	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
851			Ochrona zdrowia	250,95
	85195		Pozostała działalność	250,95
		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	250,95
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		1 201 724,42
	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	177,00
	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	177,00
	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			2 002 924,21

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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	z tego:	
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie			Wydatki jednostek budżetowych 6+7	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ustawy	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ustawy
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	146 974,00	146 974,00	56 854,00	38 090,81	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	104 627,00	104 627,00	37 307,00	24 279,41	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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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	366 300,00
	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	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00
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
Razem				729 224,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	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		320 000,00	0,00	320 000,00
			"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
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś"	Urząd Gminy Pakosławice	240 000,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		240 000,00	0,00	240 000,00
		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		240 000,00	0,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 700 000,00	0,00	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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
855			Rodzina		407 005,01	123 275,01	283 730,00
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	407 005,01	123 275,01	283 730,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku lat 3		407 005,01	123 275,01	283 730,00
		2057	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		108 620,00	108 620,00	-
		2057	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		14 655,01	14 655,01	-
		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		250 000,00	0,00	250 000,00
		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		33 730,00	0,00	33 730,00
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		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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		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					3 927 827,01	723 275,01	3 204 552,00

Załącznik Nr 10
 do Uchwały Nr II/19/24
 Rady Gminy Pakosławice
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

PLN

Dział	Rozdział	§	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		330 000,00	0,00	330 000,00
			"Zakup taboru autobusowego dla Gminy Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	10 000,00	0,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	0,00	10 000,00
			"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
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś"	Urząd Gminy Pakosławice	240 000,00	0,00	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		240 000,00	0,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 780 000,00	0,00	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
855			Rodzina		441 102,60	133 602,60	307 500,00
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	441 102,60	133 602,60	307 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku lat 3		441 102,60	133 602,60	307 500,00
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		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				3 951 102,60	733 602,60	3 217 500,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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	564 535,49	443 000,00	121 535,49	0,00	330 000,00
Zakup taboru autobusowego dla Gminy Pakosławice	600	60004	10 000,00	10 000,00	-		10000,00
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
Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś	600	60016	240 000,00	240 000,00	-		240000,00
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 Muncypalny 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	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	307 500,00
Program MALUCH+ "Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"	855	85516	307 500,00	307 500,00			307500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	1 920 000,00	460 000,00	1 460 000,00	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	1 240 000,00		1 240 000,00		
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	110 000,00		110 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 933 (po podziale dz. 933/1) - kontynuacja	900	90017	35 000,00		35 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w str. dz. nr 574/1	900	90017	33 000,00		33 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś w str. dz. nr 425/1	900	90017	30 000,00		30 000,00		
Rewitalizacja parku wiejskiego w Prusinowicach	900	90095	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach	900	90095	200 000,00	200 000,00			200 000,00
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	660 000,00	1 380 000,00	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	300 000,00	300 000,00			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	490 000,00		490 000,00		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:			13 299 535,49	7 138 000,00	3 161 535,49	3 000 000,00	3 217 500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakośławice
z dnia 19 czerwca 2024 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2024 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 01.01.2024 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:	2 910 500,00	0,00	0,00	2 910 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem suma bilansowa (1+2)	2 919 085,65	0,00	0,00	2 919 085,65
4.	Koszty działalności bieżącej	1 448 959,23	4 000,00	4 000,00	1 448 959,23
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 800,00	0,00	0,00	661 800,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
	Zużycie materiałów i usługi pozostałe	775 159,23	0,00	4 000,00	771 159,23
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	2 908 959,23	4 000,00	4 000,00	2 908 959,23
7.	Poz. (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku	10 126,42	0,00	0,00	10 126,42

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr II/19/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 19 czerwca 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	1 569 680,00	1 569 680,00		1 569 680,00				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	369 370,40	369 370,40		369 370,40				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80149	2540	60 343,84	60 343,84		60 343,84				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	854	85404	2540	8 836,86	8 836,86		8 836,86				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
9	900	90017	2650	549 000,00	549 000,00				549 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
10	900	90017	6210	1 460 000,00		1 460 000,00		1 460 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
11	921	92116	2480	405 000,00	405 000,00		405 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	

12	921	92116	2480	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
13	921	92120	6570	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68			Parafie Kościelne w Gminie Pakosławice
14	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00			55 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				6 982 711,90	3 816 201,73	3 166 510,17	3 212 201,73	3 221 510,17	549 000,00		