



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 2052

### UCHWAŁA NR III/36/24 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 25 lipca 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 ze zm.) 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 240 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 582 415,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 077 954,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 526 108,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 105 738,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- plan dochodów 29 155 414,21 zł,
- plan wydatków 36 724 684,71 zł,
- plan przychodów 8 012 030,50 zł,
- plan rozchodów 442 760,00 zł.

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

§ 3.1. Załącznik nr 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 III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 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
<b>I. Dochody bieżące</b>					
<b>Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice</b>				<b>0,00</b>	<b>464 297,55</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,99</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,99</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 670,99
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 452,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>303 289,02</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>303 289,02</b>
		2007	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	0,00	249 117,25
		2009	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	0,00	14 653,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	0,00	37 322,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	0,00	2 195,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>103 950,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 950,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nie-Sami-Dzielnicy - III edycja	0,00	93 555,00

		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 jednostki samorządu terytorialnego - proj. Nie-Sami-Dzielni - III edycja	0,00	10 395,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 0005	0,00	4 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 0006	0,00	616,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
		2010	Datacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>16 431,54</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze	0,00	5 850,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 581,54</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 581,54
<b>Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice</b>				<b>0,00</b>	<b>1 617,55</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 590,55
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>465 915,10</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>					
<b>Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice</b>				<b>240 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
		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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś	240 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofin. FOGR - zad. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 45 w obrębie ewidencyjnym Słupice	0,00	116 500,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>240 000,00</b>	<b>116 500,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>240 000,00</b>	<b>582 415,10</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2024 ROK ZMNIEJSZENIA

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok 6+15	Plan wydatków bieżących razem 7+10+11+12+13+14	Z tego wyodrębnić się:								Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:		
Dział	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	Wydatki na obsługę długu	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
<b>Jednostka: Urząd Gminy Pakosławice</b>				<b>2 072 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - proj. Przebudowa drogi gminnej w m. Reńska Wieś	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice</b>				<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,86	5 954,86	5 954,86	0,00	5 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 077 954,86</b>	<b>37 954,86</b>	<b>17 954,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17 954,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>







		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	22 070,75	22 070,75	22 070,75	22 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	1 298,28	1 298,28	1 298,28	1 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 526 108,71</b>	<b>503 869,96</b>	<b>215 298,76</b>	<b>143 087,68</b>	<b>72 211,08</b>	<b>283 771,20</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 238,75</b>	<b>2 022 238,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

## ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>105 738,75</b>
Nadwyżka z lat ubiegłych – subwencja uzupełn. 2021 (wodociągi i kanalizacja)	957	0,00	105 738,75
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 012 030,50</b>
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 - subwencja uzupełn. - 2021 (wodociągi i kanalizacja)	957	1 210 030,50
Nadwyżki z lat ubiegłych - PIT- 2022 (efekt energetyczny)	957	200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>442 760,00</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	442 760,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>484 312,12</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 312,12</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 920,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 920,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 123,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>54 123,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 274,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>735,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>300,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>104 927,00</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>41 312,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,95</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,95</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 619,72</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 619,72</b>



		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 201 796,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 173 447,42</b>
		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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>249,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>28 100,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>2 003 296,21</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Dział/Rozdział	Klasyfikacja Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok 4+13	Plan wydatków bieżących razem 5+8+9+10+11+12	Z tego wyodrębnią się:								Plan wydatków majątkowych	z tego:	
				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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>484 312,12</b>	<b>484 312,12</b>	<b>484 312,12</b>	<b>0,00</b>	<b>484 312,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	484 312,12	484 312,12	484 312,12	0,00	484 312,12						0,00		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00						0,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 123,00</b>	<b>54 123,00</b>	<b>54 123,00</b>	<b>52 062,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	54 123,00	54 123,00	54 123,00	52 062,00	2 061,00						0,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 274,00</b>	<b>147 274,00</b>	<b>57 154,00</b>	<b>38 390,81</b>	<b>18 763,19</b>	<b>0,00</b>	<b>90 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00	735,00	735,00	735,00							0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00						0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 927,00	104 927,00	37 607,00	24 579,41	13 027,59		67 320,00				0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 312,00	41 312,00	18 512,00	13 076,40	5 435,60		22 800,00				0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,95</b>	<b>250,95</b>	<b>250,95</b>	<b>186,54</b>	<b>64,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 724,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>355 724,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>366 300,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>13 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>26 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
<b>Razem</b>				<b>729 224,00</b>



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

PLN

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2024 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
			"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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
			"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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>407 005,01</b>	<b>123 275,01</b>	<b>283 730,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			"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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>900 822,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 822,00</b>
			"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	-

<b>"Remont świetlicy wiejskiej w Rzymianach"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		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	-
<b>"Remont świetlicy wiejskiej we Frączkowie"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		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	-
<b>"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>300 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 822,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		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
<b>"Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		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	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>"Rewitalizacja terenu sportowego w Reńskiej Wsi"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		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
<b>Razem</b>				<b>3 687 827,01</b>	<b>723 275,01</b>	<b>2 964 552,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
			"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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
			"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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>441 102,60</b>	<b>133 602,60</b>	<b>307 500,00</b>
			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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
			"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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			"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
<b>Razem</b>					<b>3 711 102,60</b>	<b>733 602,60</b>	<b>2 977 500,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 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
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>010</b>	<b>397 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>	<b>546 774,24</b>	<b>425 238,75</b>	<b>121 535,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
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 dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 45 w obrębie ewidencyjnym Słupice	600	60016	222 238,75	222 238,75	-		0,00
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Reńska Wieś	600	60016	160 000,00	160 000,00	-		0,00
Zakup z montażem 3 wiat przystankowych na terenie Gminy Pakosławice	600	60016	33 000,00	33 000,00	-		0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>801</b>	<b>4 620 500,00</b>	<b>4 620 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
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	-		
<b>Rodzina</b>		<b>855</b>	<b>307 500,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 500,00</b>
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
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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	-		200000,00
Modernizacja placu zabaw na placu wiejskim w Bykowicach	900	90095	200 000,00	200 000,00	-		200000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie wiejskim w Korzękwicach	900	90095	60 000,00	60 000,00	-		0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>655 025,32</b>	<b>1 384 974,68</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach - etap 2	921	92105	200 000,00	200 000,00	-		200 000,00
Przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Prusinowicach	921	92105	160 000,00	160 000,00	-		0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Biechowie	921	92105	295 025,32	295 025,32	-		0,00
Konserwacja i restauracja ambony z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	190 000,00	-	190 000,00		0,00
Prace konserwatorskie dwóch figur z elewacji Kościoła p.w. św. Małgorzaty i Doroty w Reńskiej Wsi	921	92120	90 000,00	-	90 000,00		0,00
Remont i modernizacja dachu oraz elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Nowakach	921	92120	494 974,68	-	494 974,68		0,00
Remont i modernizacja elewacji Kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach	921	92120	460 000,00	-	460 000,00		0,00
Remont konserwatorski muru Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Prusinowicach	921	92120	150 000,00	-	150 000,00		0,00
<b>Kultura fizyczna</b>		<b>926</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>			<b>13 281 774,24</b>	<b>7 115 264,07</b>	<b>3 166 510,17</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 977 500,00</b>

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakośćawice  
z dnia 25 lipca 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.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	8 585,65	0,00	0,00	8 585,65
2.	<b>Przychody ogółem</b> z tego :	2 910 500,00	28 883,77	0,00	2 939 383,77
	Przychód z różnych usług - dostawa wody	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
	Dotacja celowa na inwestycje	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne - nadwyżka środków obrotowych z roku 2023	0,00	28 883,77	0,00	28 883,77
3.	<b>Razem suma bilansowa (1+2)</b>	2 919 085,65	28 883,77	0,00	2 947 969,42
4.	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	1 448 959,23	28 883,77	0,00	1 477 843,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	661 800,00	1 500,00	0,00	663 300,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Zużycie materiałów, usługi, pozostałe opłaty i wydatki	771 159,23	27 383,77	0,00	798 543,00
5.	<b>Koszty działalności inwestycyjnej</b>	1 460 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
6.	<b>Razem rozchody (4+5)</b>	2 908 959,23	28 883,77	0,00	2 937 843,00
7.	<b>Poz. (3-6)</b> <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	10 126,42	0,00	0,00	10 126,42

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr III/36/24  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 25 lipca 2024 r.

### PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2024 rok	z tego:		w tym:				
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
1	010	01044	6230	200 000,00		200 000,00		200 000,00			Mieszkańcy Gminy Pakosławice
2	600	60014	6620	80 000,00		80 000,00		80 000,00		Powiat Nysa	
3	600	60014	6620	41 535,49		41 535,49		41 535,49		Powiat Nysa	
4	801	80101	2590	1 549 680,00	1 549 680,00		1 549 680,00				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80150	2590	648 970,63	648 970,63		648 970,63				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80104	2540	389 370,40	389 370,40		389 370,40				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80149	2540	60 343,84	60 343,84		60 343,84				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	801	80104	2007	249 117,25	249 117,25		0,00	249 117,25			OPTIMA s.c. Patnrer proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice
9	801	80104	2009	14 653,95	14 653,95		0,00	14 653,95			OPTIMA s.c. Patnrer proj. Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice
10	854	85404	2540	8 836,86	8 836,86		8 836,86				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
11	900	90017	2650	549 000,00	549 000,00				549 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
12	900	90017	6210	1 460 000,00		1 460 000,00		1 460 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
13	921	92116	2480	405 000,00	405 000,00		405 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
14	921	92116	2480	150 000,00	150 000,00		150 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
15	921	92120	6570	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68	0,00	1 384 974,68			Parafie Kościelne w Gminie Pakosławice

16	926	92605	2360	<b>55 000,00</b>	55 000,00			55 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
<b>RAZEM</b>				<b>7 246 483,10</b>	<b>4 079 972,93</b>	<b>3 166 510,17</b>	<b>3 212 201,73</b>	<b>3 485 281,37</b>	<b>549 000,00</b>		