



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 marca 2024 r.

Poz. 738

UCHWAŁA NR XLIX/398/24 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz. 40) 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 3 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 910 358,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 363 339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 270 358,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- plan dochodów 24 708 321,08 zł,
- plan wydatków 31 508 469,34 zł,
- plan przychodów 7 242 908,26 zł,
- plan rozchodów 442 760,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 800 148,26 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 4 650 908,26 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 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 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 12 do uchwały 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/386/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok dokonuje się zmian, jn.:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok do wysokości 500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok do wysokości 500.000,00 zł.”;

2) § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie, jn.:

„**§ 14.**

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok do wysokości 500.000,00 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2024 rok do wysokości 500.000,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/398/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 lutego 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				3 339,00	899 100,00
750			Administracja publiczna	3 339,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 339,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -spr. wojskowe 0002	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ewid. dz. gospod. 0003	3 339,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	898 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	686 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	686 911,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	211 189,00
Jednostka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach				0,00	5 584,78
855			Rodzina	0,00	5 584,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 549,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 542,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 034,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 301,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 733,81
Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice				0,00	5 673,45
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 673,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 673,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 928,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 745,00
Razem dochody bieżące				3 339,00	910 358,23
II. Dochody majątkowe					
				0,00	0,00
				0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				0,00	0,00
Dochody ogółem				3 339,00	910 358,23

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	42 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- zw. Subwencji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 - zw. subwencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 - zw. subwencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - zw. subwencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 850,00	10 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zw. subwencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zw. subwencji	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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 - zw. subwencji	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zw. subwencji	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	2 100,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100,00	2 100,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zw. subwencji	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zw. subwencji	300,00	300,00	300,00	300,00	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 - zw. subwencji	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- zw. subwencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1270.358,23	867 358,23	846 208,23	646 806,00	199 402,23	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	211 000,00	32 000,00	160.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/398/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 lutego 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
750			Administracja publiczna	52 935,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 935,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 830,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 201 547,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 447,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 447,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 100,00
Razem				1 285 459,42

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/398/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 lutego 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	5	9	7
Rolnictwo i łowiectwo		010	99 000,00	99 000,00	0,00	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	-		
Transport i łączność		600	545 000,00	433 000,00	112 000,00	0,00	320 000,00
Przebudowa chodnika w Śmitowicach	600	60014	80 000,00	-	80 000,00		80000,00
Przebudowa chodnika w m. Bykowice	600	60014	32 000,00	-	32 000,00		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	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	0,00	200 000,00
Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach	801	80101	2 000 000,00	2 000 000,00	-		200000,00
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		
Budowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice w stronę dz. nr 551/3 - w dz. nr 842/1 od wys. dz. nr 574/1	900	90017	110 000,00	-	110 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prusinowice dz. nr 933/1	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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		660 000,00	660 000,00	0,00	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
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:			9 822 000,00	5 250 000,00	1 572 000,00	3 000 000,00	1 627 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/398/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 28 lutego 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	z tego:		w tym:				Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa			
1	600	60014	6620	80 000,00		80 000,00		80 000,00			Powiat Nysa	
2	600	60014	6620	32 000,00		32 000,00		32 000,00			Powiat Nysa	
3	801	80101	2590	1 569 680,00	1 569 680,00		1 569 680,00					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4	801	80150	2590	648 970,63	648 970,63		648 970,63					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80104	2540	383 370,40	383 370,40		383 370,40					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80149	2540	42 343,84	42 343,84		42 343,84					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	854	85404	2540	12 836,86	12 836,86		12 836,86					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	900	90017	2650	549 000,00	549 000,00				549 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
9	900	90017	6210	1 460 000,00		1 460 000,00		1 460 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
10	921	92116	2480	405 000,00	405 000,00		405 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
11	921	92116	2480	150 000,00	150 000,00		150 000,00				Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
12	926	92605	2360	55 000,00	55 000,00			55 000,00				Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				5 388 201,73	3 816 201,73	1 572 000,00	3 212 201,73	1 627 000,00	549 000,00			