



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 3622

UCHWAŁA NR VIII/72/4 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 27 997 528,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 539 777,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 457 751,78 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 28 371 150,85 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 360 660,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 010 490,00 zł,
- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 373 621,89 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 373 621,89 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 850 121,89 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 476 500,00 zł,
- jak w załączniku nr 3.

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 4.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 5.

§ 7.1. Ustala się plan dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 6.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin – jak w załączniku nr 7.

§ 8.1. Ustala się plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w załączniku nr 8.

2. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – jak w załączniku nr 9.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 – jak w załączniku nr 10.

§ 10.1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 100 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 100 000,00 zł, z czego kwotę 95 000,00 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a kwotę 5 000,00 zł na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody należne gminie Pakosławice zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej w wysokości 3.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 171 476,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 171 476,00 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 11.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy – jak w załączniku nr 12.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 324.048,22 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2025 rok.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakosławice na 2025 rok;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 20 000,00 zł;
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 10) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Pakosławice

Grzegorz Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział / rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2025 r.
1	2	3	4
I. Dochody bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
01008		Melioracje wodne	5 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
01095		Pozostała działalność	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
600		Transport i łączność	126 700,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 600,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750		Administracja publiczna	73 246,00
75011		Urzędy wojewódzkie	52 046,00
	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	51 987,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
75023		Urzędy gmin	20 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00
	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	731,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 750,00
75495		Pozostała działalność	55 750,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - proj. Polsko-Czeskie festyny strażackie	55 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 394 629,50
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 207,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 737,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	336 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 393,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 977,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 092,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 766,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034 754,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 675,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 197,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 263 330,50
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 175 290,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	88 039,55
758		Różne rozliczenia	5 749 705,54
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 561 808,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	446 994,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 814,50
75867		Krajowy Plan Odbudowy	187 897,04
	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 jst - MALUCH+	173 242,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - MALUCH+	14 655,01
801		Oświata i wychowanie	966 736,33
80104		Przedszkola	606 414,33
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 039,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369 367,68

	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	80 672,18
	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	4 745,42
	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 jst	98 778,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 810,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 322,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 210,00
	0830	Wpływy z usług	138 112,00
852		Pomoc społeczna	500 322,15
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85216		Zasiłki stałe	199 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
85295		Pozostała działalność	91 922,15
	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	5 295,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	77 964,45
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 662,70
855		Rodzina	1 299 380,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 252 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	1 214 100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 490,00

	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	21 490,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 190,66
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - MALUCH+	25 190,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 476,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 179 476,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 476,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - progr. Czyste powietrze	35 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
92116		Biblioteki	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
Razem dochody bieżące			22 539 777,18

II. Dochody majątkowe

600		Transport i łączność	540 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
	6290	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Goszowice - Śmiłowice do nr 4, 4A, 5.	200 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja drogi gminnej w obrębie Nowaki wraz z wykonaniem zakrycia rowu w ciągu drogi powiatowej	20 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Reńska Wieś dz. nr 211	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 423,08
75421		Zarządzanie kryzysowe	397 423,08
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - MALUCH+	397 423,08
758		Różne rozliczenia	435 767,97
75867		Krajowy Plan Odbudowy	435 767,97
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - MALUCH+	402 037,97
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - MALUCH+	33 730,00
801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00

80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
	6207	Dotacje celowe 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 - Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa - FEO 2021-2027	1 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja hali sportowej w ZSiPO w Pakosławicach	1 800 000,00
855		Rodzina	58 738,73
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 738,73
	6259	Dotacje celowe 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 - Maluch+	58 738,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 822,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 822,00
	6207	Dotacje celowe 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 - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach - etap 2	300 822,00
Razem dochody majątkowe			5 457 751,78
Ogółem dochody budżetu			27 997 528,96

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 474 908,56	1 474 908,56	995 251,41	514 082,41	481 169,00	0,00	393 030,00	86 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 862,41	559 862,41	556 732,41	508 082,41	48 650,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 924,00	23 924,00	23 924,00	0,00	23 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 700,00	67 700,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	95 922,15	95 922,15	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	4 000,00	86 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 628,88	37 628,88	15 656,52	11 656,52	4 000,00	16 972,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 628,88	32 628,88	15 656,52	11 656,52	4 000,00	16 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 391 331,12	1 363 945,11	270 001,06	89 669,86	180 331,20	0,00	1 058 425,80	35 518,25	0,00	0,00	27 386,01	27 386,01	0,00	27 386,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 214 100,00	1 214 100,00	156 891,20	30 000,00	126 891,20	0,00	1 057 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 836,86	67 836,86	66 619,86	59 669,86	6 950,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 904,26	35 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 518,25	0,00	0,00	27 386,01	27 386,01	0,00	27 386,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 405 374,09	2 152 374,09	1 843 374,09	5 000,00	1 838 374,09	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	23 000,00	230 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 476,00	1 171 476,00	1 171 476,00	0,00	1 171 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	539 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	348 098,09	325 098,09	325 098,09	0,00	325 098,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 402,86	685 402,86	185 402,86	0,00	185 402,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	200 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	393 402,86	185 402,86	185 402,86	0,00	185 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	200 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	98 000,00	98 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan wydatków:			28 371 150,85	22 360 660,85	15 983 566,64	10 423 542,46	5 560 024,18	3 650 275,74	2 057 969,23	545 049,24	0,00	123 800,00	6 010 490,00	5 560 490,00	450 000,00	2 641 490,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
Przychody ogółem:		850 121,89
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	850 121,89
Rozchody ogółem:		476 500,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	476 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	51 987,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 987,00
		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	51 987,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00
		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	731,00
852			Pomoc społeczna	28 395,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
		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	23 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,00
		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	5 295,00
855			Rodzina	1 235 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 100,00
		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	1 214 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 490,00
		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	21 490,00
Razem				1 316 703,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	381 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	35 700,00
Razem				381 700,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
w art. 5 ustawy na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2025 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		453 173,08	55 750,00	397 423,08
			"Zakup samochodu terenowego i wyposażenia"	Urząd Gminy Pakosławice	397 423,08	0,00	397 423,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe		397 423,08	0,00	397 423,08
		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		397 423,08	0,00	397 423,08
			"Polsko-czeskie festyny strażackie"	Urząd Gminy Pakosławice	55 750,00	55 750,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		55 750,00	55 750,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		55 750,00	55 750,00	-
758			Różne rozliczenia		623 665,01	187 897,04	435 767,97
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	623 665,01	187 897,04	435 767,97
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		623 665,01	187 897,04	435 767,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		173 242,03	173 242,03	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		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		402 037,97	0,00	402 037,97
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 730,00	0,00	33 730,00
801			Oświata i wychowanie		1 890 006,80	190 006,80	1 700 000,00
			"Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa"	Urząd Gminy Pakosławice	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			"Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	190 006,80	190 006,80	0,00
	80104		Przedszkola		190 006,80	190 006,80	0,00
		2007	Dotacja celowa 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		80 672,18	80 672,18	-
		2009	Dotacja celowa 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		4 745,42	4 745,42	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		98 778,69	98 778,69	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 810,51	5 810,51	-
852			Pomoc społeczna		86 627,15	86 627,15	0,00
	Projekt "Nie Sami Dzielni - III edycja"			Urząd Gminy Pakosławice	86 627,15	86 627,15	0,00
	85295		Pozostała działalność		86 627,15	86 627,15	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		77 964,45	77 964,45	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 662,70	8 662,70	-
855			Rodzina		83 929,39	25 190,66	58 738,73
	Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			Urząd Gminy Pakosławice	83 929,39	25 190,66	58 738,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		83 929,39	25 190,66	58 738,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 190,66	25 190,66	-
		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		58 738,73	0,00	58 738,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 822,00	0,00	300 822,00
	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach" - etap 1 - 2			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
Razem					3 438 223,43	545 471,65	2 892 751,78

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa
art. 5 ustawy na rok 2025

PLN

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2025 rok	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		483 000,00	45 000,00	438 000,00
			"Zakup samochodu terenowego i wyposażenia"	Urząd Gminy Pakosławice	438 000,00	0,00	438 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		438 000,00	0,00	438 000,00
			"Polsko-czeskie festyny strażackie"	Urząd Gminy Pakosławice	45 000,00	45 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia		384 001,03	187 897,04	196 103,99
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	384 001,03	187 897,04	196 103,99
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		384 001,03	187 897,04	196 103,99
801			Oświata i wychowanie		1 970 006,80	190 006,80	1 780 000,00
			"Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa"	Urząd Gminy Pakosławice	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
			"Nowoczesna i bezpieczna edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	190 006,80	190 006,80	0,00
	80104		Przedszkola		190 006,80	190 006,80	0,00
852			Pomoc społeczna		86 627,15	86 627,15	0,00
			Projekt "Nie Sami Dzielni - III edycja"	Urząd Gminy Pakosławice	86 627,15	86 627,15	0,00
	85295		Pozostała działalność		86 627,15	86 627,15	0,00
855			Rodzina		62 904,26	35 518,25	27 386,01
			Program "Maluch+" Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Pakosławice	62 904,26	35 518,25	27 386,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		62 904,26	35 518,25	27 386,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00	200 000,00
			"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
Razem					3 186 539,24	545 049,24	2 641 490,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2025 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2025 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	198 000,00	98 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w m. Prusinowice - dokumentacja PFU - kontynuacja	010	01044	98 000,00	98 000,00			
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Pakosławice	010	01044	100 000,00		100 000,00		
Transport i łączność		600	810 000,00	690 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Pakosławice	600	60014	40 000,00		40 000,00		
Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Pakosławice	600	60014	80 000,00		80 000,00		
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi dojazdowej do stacji paliw w Pakosławicach	600	60016	30 000,00	30 000,00			
Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Reńska Wieś dz. nr 211	600	60016	400 000,00	400 000,00			
Wykonanie robót budowlanych Modernizacja drogi gminnej w obrębie Nowaki wraz z wykonaniem zakrycia rowu w ciągu drogi powiatowej	600	60016	60 000,00	60 000,00			
Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Goszowice – Śmiłowice do nr 4, 4A, 5.	600	60016	200 000,00	200 000,00			
Gospodarka mieszkaniowa		700	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nieruchomości do zasobu gminnego - dz. nr 71/2 w Pakosławicach	700	70005	100 000,00	100 000,00			

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00
Zakup samochodu terenowego i wyposażenia	754	75421	438 000,00	438 000,00			438 000,00
Różne rozliczenia - środki KPO		758	196 103,99	196 103,99	0,00	0,00	196 103,99
Program MALUCH+ "Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kontynuacja	758	75867	196 103,99	196 103,99			196103,99
Oświata i wychowanie		801	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
Termomodernizacja hali sportowej w Pakosławicach - kontynuacja	801	80101	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00
Termomodernizacja budynku ZSiPO - Etap 2 - hala sportowa - FEO 2021-2027 - kontynuacja	801	80101	1 780 000,00	1 780 000,00			1780000,00
Rodzina		855	27 386,01	27 386,01	0,00	0,00	27 386,01
Program MALUCH+ "Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" - kontynuacja	855	85516	27 386,01	27 386,01			27386,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900	253 000,00	23 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice w dz. nr 253 do dz. nr 255/1 od wys. dz. 203/4 - kontynuacja	900	90017	180 000,00		180 000,00		
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś w str. dz. nr 425/1 - kontynuacja	900	90017	30 000,00		30 000,00		
Utworzenie punktów poboru wody do badań na sieciach wodociągowych	900	90017	20 000,00		20 000,00		
Zakupy inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego	900	90095	23 000,00	23 000,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach - etap 2 kontynuacja	921	92105	200 000,00	200 000,00			200 000,00
Zakupy inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego	921	92105	8 000,00	8 000,00			
Razem wydatki inwestycyjne:			6 010 490,00	5 560 490,00	450 000,00	0,00	2 641 490,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakość
z dnia 27 grudnia 2024 r.

ZAKŁAD BUDŻETOWY
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2025 ROK

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na 2025 r.
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	10 162,42
2.	Przychody ogółem Z tego:	1 463 375,00
	Przychód z różnych usług	917 375,00
	Wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	6 000,00
	Odsetki pozostałe	1 000,00
	Dotacja na zadania bieżące	309 000,00
	Dotacja na inwestycje	230 000,00
3.	Razem suma bilansowa (1+2)	1 473 537,42
4.	Koszty działalności bieżącej	1 243 537,42
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 800,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 578,42
	Zużycie materiałów i usług oraz pozostałe koszty działalności bieżącej	546 159,00
5.	Koszty działalności inwestycyjnej	230 000,00
6.	Razem rozchody (4+5)	1 473 537,42
7.	WYNIK FINANSOWY (3-6) Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 27 grudnia 2024 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2025 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	100 000,00		100 000,00		100 000,00			Mieszkańcy Gminy Pakosławice
2	600	60014	6620	120 000,00		120 000,00		120 000,00			Powiat Nysa
3	801	80101	2590	1 570 086,53	1 570 086,53		1 570 086,53				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
4	801	80150	2590	722 412,33	722 412,33		722 412,33				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80104	2540	368 064,00	368 064,00		368 064,00				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80149	2540	105 740,52	105 740,52		105 740,52				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	854	85404	2540	16 972,36	16 972,36		16 972,36				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	900	90017	2650	309 000,00	309 000,00				309 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
9	900	90017	6210	230 000,00		230 000,00		230 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
10	921	92116	2480	500 000,00	500 000,00		500 000,00			Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
11	926	92605	2360	58 000,00	58 000,00			58 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
RAZEM				4 100 275,74	3 650 275,74	450 000,00	3 283 275,74	508 000,00	309 000,00		

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr VIII/72/24
Rady Gminy Pakość
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przedsięwzięcia planowane do wykonania przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planu na poszczególne przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków ogółem
						dział	rozdział	§	
1.	BIECHÓW (Biechów, Godkowice, Radowice)	1) Dopuszaenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	921	92105	4210	26 447,14
		2) Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Biechów	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
			5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4300	
		3) Sport, uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne, kultura i edukacja	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
			1 447,14	1 447,14	0,00	900	90095	4300	
4) Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4300			
2.	BYKOWICE	1) Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	14 000,00	0,00	14 000,00	900	90095	6060	18 065,60
		2) Zakup słupków wraz z siatką do gry w siatkówkę	2 700,00	2 700,00	0,00	900	90095	4210	
			300,00	300,00	0,00	900	90095	4300	
3) Zakup piłek do gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę	1 065,60	1 065,60	0,00	900	90095	4210			
3.	GOSZOWICE (Goszowice, Frączków, Naczków, Śmiłowice)	1) Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa Goszowice	2 000,00	2 000,00	0,00	900	90095	4210	42 587,25
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Zakup tablic ogłoszeniowych do miejscowości z terenu sołectwa Goszowice	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
			500,00	500,00	0,00	900	90095	4300	
		3) Dopuszaenie świetlicy w Śmiłowicach	7 000,00	7 000,00	0,00	921	92105	4210	
			1 000,00	1 000,00	0,00	921	92105	4300	
		4) Organizacja imprez na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
500,00	500,00		0,00	900	90095	4300			

		5) Doposażenie placu rekreacyjnego we Frączkowie	5 087,25	5 087,25	0,00	900	90095	4210	
		6) Zakup klimatyzatorów do świetlicy we Frączkowie	8 000,00	0,00	8 000,00	921	92105	6060	
		7) Zakup artykułów remontowych dla wsi Frączków	7 000,00	7 000,00	0,00	900	90095	4210	
		8) Dofinansowanie działalności lokalnego stowarzyszenia	500,00	500,00	0,00	900	90095	4210	
4.	KORZĘKWICE	1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	900	90095	4210	17 159,49
			500,00	500,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Zakup wyposażenia świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00	921	92105	4210	
		3) Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne, kultura	2 659,49	2 659,49	0,00	900	90095	4210	
5.	NOWAKI	1) Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	900	90095	4210	26 560,40
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
		3) Infrastruktura komunalna sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
			5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4300	
	4) Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne	6 560,40	6 560,40	0,00	900	90095	4210		
6.	PAKOSŁAWICE	1) Imprezy okolicznościowe	4 000,00	4 000,00	0,00	900	90095	4210	41 964,30
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	900	90095	4210	
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
		3) Zagospodarowanie terenu na Szlaku Jakubowym	30 000,00	30 000,00	0,00	900	90095	4210	
			3 964,30	3 964,30	0,00	900	90095	4300	

7.	PRUSINOWICE	1) Organizacja uroczystości jubileuszowej i Dożynek Gminnych	8 000,00	8 000,00	0,00	900	90095	4210	48 533,61
			7 000,00	7 000,00	0,00	010	01095	4210	
		2) Zakup toalet przenośnych (typu TOI-TOI)	3 600,00	3 600,00	0,00	900	90095	4210	
			400,00	400,00	0,00	900	90095	4300	
		3) Zakup namiotu na imprezy	9 000,00	0,00	9 000,00	900	90095	6060	
		4) Utrzymanie estetyki wsi	12 533,61	12 533,61	0,00	900	90095	4210	
8 000,00	8 000,00		0,00	900	90095	4300			
8.	REŃSKA WIEŚ	1) Estetyka wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	900	90095	4210	33 129,71
			10 000,00	10 000,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	921	92105	4210	
			2 000,00	2 000,00	0,00	921	92105	4300	
		3) Integracja sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00	900	90095	4210	
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
4) Wsparcie lokalnych zespołów	2 129,71	2 129,71	0,00	900	90095	4210			
9.	RZYMIANY	1) Estetyka wsi	1 028,35	1 028,35	0,00	900	90095	4210	19 028,35
			1 000,00	1 000,00	0,00	900	90095	4300	
		2) Imprezy integracyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	900	90095	4210	
		3) Infrastruktura rekreacyjna	10 000,00	10 000,00	0,00	900	90095	4210	
			5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4300	
10.	SŁUPICE	1) Infrastruktura drogowa	10 000,00	10 000,00	0,00	600	60016	4210	15 347,27
			3 347,27	3 347,27	0,00	600	60016	4300	
		2) Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	0,00	900	90095	4210	
		3) Imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 500,00	0,00	900	90095	4210	

11.	SMOLICE	1) Organizacja imprez sołeckich	7 000,00	7 000,00	0,00	900	90095	4210	17 102,86
		2) Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	900	90095	4210	
		3) Dopuszczenie świetlicy	7 602,86	7 602,86	0,00	921	92105	4210	
12.	STROBICE	1) Fundusz integracyjny - imprezy	3 000,00	3 000,00	0,00	900	90095	4210	18 122,24
			122,24	122,24	0,00	900	90095	4300	
		2) Estetyka wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	900	90095	4210	
		3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz placu wiejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	921	92105	4210	
RAZEM:			324 048,22	293 048,22	31 000,00				324 048,22