



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 8 czerwca 2017 r.

Poz. 1629

### UCHWAŁA NR XXVI/230/17 RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 26 maja 2017 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

#### § 1. Dokonuje się:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 935 868,00 zł oraz
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 188 757,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 002 000,00 zł oraz
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 488 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- zwiększenia planu przychodów o kwotę 233 710,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- plan dochodów 13 280 536,55 zł,
- plan wydatków 14 863 340,80 zł,
- plan przychodów 1 723 729,71 zł,
- plan rozchodów 140 925,46 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 1 582 804,25 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3.1. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Plan dochodów na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Plan realizacji inwestycji na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXII/198/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok pn. „Fundusz sołecki na 2017 rok - Plan wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

*Edward Chruściel*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

## Dochody budżetu Gminy Pakosławice na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	zmniejszenia planu dochodów	zwiększenia planu dochodów
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 757,36</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>11 592,36</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 592,36
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 165,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 500,00	0,00
<b>Razem dochody bieżące</b>				<b>150 500,00</b>	<b>18 757,36</b>
<b>II. Dochody majątkowe</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 843,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>411 843,00</b>	<b>0,00</b>
		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	411 843,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 357,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>349 357,00</b>	<b>0,00</b>
		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	349 357,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>
		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	625,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 543,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 543,00</b>	<b>0,00</b>
		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	23 543,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>785 368,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>935 868,00</b>	<b>188 757,36</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2017 ROK ZMNIJSZENIA

klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok 6+15	Plan wydatków bieżących razem 7+10+11+12+13+14	Z tego wyodrębnią się:								Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych 8+9	W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3															
Dział	Rozdz.	§															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 000,00</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>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>435 000,00</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>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 000,00</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>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>369 000,00</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>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>155 000,00</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>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego we Fraczkowie - FS Goszowice	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 002 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 000,00</b>	<b>844 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>834 000,00</b>

## ZWIĘKSZENIA

klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok 6+15	Plan wydatków bieżących razem 7+10+11+12+13+14	Z tego wyodrębnią się:								Plan wydatków majątkowych 16+17	z tego:		
Dział	Rozdz.	§				Wydatki jednostek budżetowych 8+9	W tym		Dotacje na zadania bieżące 10	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 12	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	Wydatki na obsługę długu 14		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 16	Dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne 17	w tym:
							Wynagrodz. i składki od nich naliczane 8	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</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>
	75075		<b>Promocja jst</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</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>
			Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>1 000,00</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>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>389 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30000,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>332 000,00</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>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		Zakup materiałów i wyposażenia - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego we Frączkowie - FS Goszowice	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>488 600,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>41 000,00</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW  
NA 2017 ROK**

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>233 710,64</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	233 710,64

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

PLN

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
<b>Dochody budżetu</b>		<b>13 280 536,55</b>
<b>Wydatki budżetu</b>		<b>14 863 340,80</b>
<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>		<b>-1 582 804,25</b>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>		<b>1 582 804,25</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 723 729,71</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	523 729,71
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>140 925,46</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 925,46

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW**  
**Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 2017 rok	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>81 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 157,00</b>
			"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice"	<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>81 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 157,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>		81 157,00	0,00	81 157,00
		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		81 157,00	0,00	81 157,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>68 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 843,00</b>
			"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach"	<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>68 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 843,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		68 843,00	0,00	68 843,00
		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		68 843,00	0,00	68 843,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>332 321,40</b>	<b>218 472,40</b>	<b>113 849,00</b>
			"Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>332 321,40</b>	<b>218 472,40</b>	<b>113 849,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		332 321,40	218 472,40	113 849,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		218 472,40	218 472,40	0,00
		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		113 849,00	0,00	113 849,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>63 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 005,00</b>
			"Turystyczna przystań w Nowakach"	<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>63 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 005,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		63 005,00	0,00	63 005,00
		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		63 005,00	0,00	63 005,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>133 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 623,00</b>
	<b>"Modernizacja boiska w Prusinowicach"</b>			<b>Urząd Gminy Pakosławice</b>	<b>133 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 623,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		133 623,00	0,00	133 623,00
		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		133 623,00	0,00	133 623,00
<b>Razem</b>					<b>678 949,40</b>	<b>218 472,40</b>	<b>460 477,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW**  
**na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**  
**na 2017 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan wydatków na 2017 rok	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>152 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 260,00</b>
		"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	152 260,00	0,00	152 260,00
	75023	Urzędy gmin		152 260,00		152 260,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>130 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 260,00</b>
		"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	130 260,00	0,00	130 260,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		130 260,00		130 260,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>332 321,40</b>	<b>218 472,40</b>	<b>113 849,00</b>
		"Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice"	Urząd Gminy Pakosławice	332 321,40	218 472,40	113 849,00
	80104	Przedszkola		332 321,40	218 472,40	113 849,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
		"Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś"	Urząd Gminy Pakosławice	30 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00	30 000,00
		"Turystyczna przystań w Nowakach"	Urząd Gminy Pakosławice	111 000,00	0,00	111 000,00
	90095	Pozostała działalność		111 000,00	0,00	111 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		"Modernizacja boiska w Prusinowicach"	Urząd Gminy Pakosławice	210 000,00	0,00	210 000,00
	92601	Obiekty sportowe		210 000,00		210 000,00
<b>Razem</b>				<b>965 841,40</b>	<b>218 472,40</b>	<b>747 369,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

### PLAN REALIZACJI INWESTYCJI NA 2017 ROK

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2017 rok	Wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pakosławice - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nysie	600	60014	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>152 260,00</b>	<b>152 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice	750	75023	152 260,00	152 260,00		152 260,00			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>155 760,00</b>	<b>136 260,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>130 260,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup systemów łączności cyfrowej - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Nysie	754	75405	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach	754	75412	130 260,00	130 260,00		130 260,00			
Zakup elementów zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy OSP Pakosławice (FS- 15000,00 zł, Odnowa wsi-1000,00zł)	754	75412	16 000,00				16 000,00		
Zakup aparatu powietrznego dla OSP Rzymiany	754	75412	3 500,00				3 500,00		
Rozbudowa budynku remizy OSP w Rzymianach	754	75412	1 000,00	1 000,00					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>113 849,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 849,00</b>	<b>65 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice	801	80104	113 849,00	48 300,00		113 849,00	65 549,00		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 122 365,65</b>	<b>1 105 500,00</b>	<b>964 500,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>16 865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś	900	90002	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
Budowa odcinka sieci wodociągowej (tranzytu) ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w Śmiłowicach w wersji lokalizacyjnej A	900	90017	732 000,00	732 000,00	732 000,00				
Koncepcja modernizacji ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Reńskiej Wsi - Pakosławicach	900	90017	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś (dz. nr 437/3)	900	90017	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
Samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pakosławicach	900	90017	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Termomodernizacja budynku komunalnego w Reńskiej Wsi nr 28	900	90017	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Remont dachu w budynku mieszkalnym Strobice 32 - Termomodernizacja budynku socjalno-komunalnego w Strobicach nr 32	900	90017	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Remont lokali na parterze budynku Strobice 32 - 2 lokale mieszkalne oraz poprawa stanu technicznego lokali na piętrze	900	90017	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
Turystyczna przystań w Nowakach	900	90095	111 000,00	111 000,00		111 000,00			
Zakup wiat przystankowych dla Gminy Pakosławice	900	90095	10 000,00				10 000,00		
Zakup sprzętu do koszenia - fundusz sołecki sołectwa Goszowice	900	90095	6 865,65				6 865,65		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>160 410,50</b>	<b>144 910,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Słupice	921	92105	6 910,50	6 910,50					
Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki sołectwa Korzękwice	921	92105	8 500,00	8 500,00					
Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Biechowie (FS-14.500,00 zł, Odnowa wsi-1.000,00 zł)	921	92105	15 500,00	0,00			15 500,00		
Modernizacja pokrycia dachu budynku świetlicy we Frączkowie	921	92105	40 500,00	40 500,00					
Modernizacja pokrycia dachu budynku świetlicy w Prusinowicach	921	92105	55 000,00	55 000,00					
Zakup klimatyzacji wraz z wentylacją w Sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej	921	92116	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

Zakup zestawów komputerowych, czytników do kart bibliotecznych, program MAK do biblioteki w Pakosławicach, Prusinowicach i Nowakach	921	92116	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>		<b>336 400,00</b>	<b>336 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja boiska w Prusinowicach	926	92601	210 000,00	210 000,00		210 000,00			
Budowa ogrodzenia boiska w Prusinowicach	926	92601	400,00	400,00					
Modernizacja boiska w Reńskiej Wsi	926	92601	117 000,00	117 000,00					
Modernizacja obiektu sportowego w Nowakach - kolejny etap - FS Nowaki 8.000,00 zł, Odnowa wsi- 1.000,00 zł)	926	92601	9 000,00	9 000,00					
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>			<b>2 136 045,15</b>	<b>2 018 630,50</b>	<b>1 098 500,00</b>	<b>747 369,00</b>	<b>117 414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017 rok	z tego:		w tym:						
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1	600	60014	6620	95 000,00		95 000,00		95 000,00				Starostwo Powiatowe w Nysie	
1	700	75405	6170	5 000,00		5 000,00		5 000,00				Komenda Powiatowa Policji w Nysie	
1	801	80101	2590	350 480,52	350 480,52		350 480,52						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
2	801	80150	2590	194 951,62	194 951,62		194 951,62						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
2	801	80104	2540	179 075,83	179 075,83		179 075,83						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
3	801	80146	2330	5 304,00	5 304,00			5 304,00				Urząd Marszałkowski - porozumienie na doradztwo metodyczne	
4	900	90017	2510	5 000,00	5 000,00		5 000,00					Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
4	900	90017	2650	150 000,00	150 000,00				150 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
4	900	90017	6210	964 500,00		964 500,00		964 500,00				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
5	900	90095	2360	3 000,00	3 000,00						3 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
6	921	92116	2480	212 000,00	212 000,00		212 000,00						Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
6	921	92116	6220	34 000,00		34 000,00		34 000,00					Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach
7	926	92605	2360	40 000,00	40 000,00						40 000,00		Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
<b>RAZEM</b>				2 238 311,97	1 139 811,97	1 098 500,00	941 507,97	1 103 804,00	150 000,00	43 000,00			

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/230/17  
Rady Gminy Pakosławice  
z dnia 26 maja 2017 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK**  
**PLAN WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)**

Lp.	Sołectwo	klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2017 rok	w tym:		Plan wydatków ogółem
		dział	rozdział	§		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	BIECHÓW (Godkowice, Radowice)	921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	15 022,84
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
		900	90095	4210	2 522,84	2 522,84	0,00	
		921	92105	6060	10 500,00	0,00	10 500,00	
2.	BYKOWICE	900	90095	4210	9 519,42	4 519,42	0,00	9 519,42
		900	90095	4300		5 000,00		
3.	GOSZOWICE (Frączków, Naczków, Śmiłowice)	010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	25 226,47
		900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
		010	01095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
		900	90095	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	
		900	90095	6060	6 865,65	0,00	6 865,65	
		900	90095	4210	4 134,35	4 119,35	0,00	
		900	90095	4300		15,00	0,00	
900	90095	4210	4 226,47	4 226,47	0,00			
4.	KORZĘKWICE	921	92105	6050	8 500,00	0,00	8 500,00	9 727,66
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
		900	90095	4210	227,66	227,66	0,00	
5.	NOWAKI	926	92601	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	14 963,34
		900	90095	4210	3 463,34	3 253,34	0,00	
		900	90095	4300		210,00	0,00	
		921	92105	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
6.	PAKOŚLAWICE	754	75412	6060	15 000,00	0,00	15 000,00	21 954,17
		900	90095	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	
		900	90095	4210	3 954,17	3 954,17	0,00	
7.	PRUSINOWICE	900	90095	4210	21 338,60	18 338,60	0,00	27 338,60
		900	90095	4300		3 000,00	0,00	
		900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	
		010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	
		926	92601	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	
		921	92105	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
8.	REŃSKA WIEŚ	900	90095	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	17 819,17
		900	90095	4210	5 819,17	5 819,17	0,00	
		921	92105	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
9.	RZYMIANY	600	60016	4300	6 000,00	6 000,00	0,00	10 709,35
		900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	
		900	90095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
		900	90095	4210	1 165,43	1 165,43	0,00	
		900	90095	4360	43,92	43,92	0,00	

10.	SŁUPICE (Spiny)	921	92105	6050	6 910,50	0,00	6 910,50	8 210,50
		900	90095	4210	300,00	300,00	0,00	
		600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	
11.	SMOLICE	921	92105	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	8 894,71
		900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	
		921	92105	4210	500,00	500,00	0,00	
		921	92105	4210	4 394,71	4 394,71	0,00	
12.	STROBICE	900	90095	4210	1 575,00	1 575,00	0,00	10 292,88
		900	90095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	
		900	90095	4210	6 717,88	5 937,88	0,00	
		900	90095	4300		780,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>179 679,11</b>	<b>123 902,96</b>	<b>55 776,15</b>	<b>179 679,11</b>