



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 listopada 2018 r.

Poz. 4018

UCHWAŁA NR I/4/18 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/4/18
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWŁÓW
Nr dokumentu	I/4/18
Data podjęcia	2018-11-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 052 345,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 052 345,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 052 345,98
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 4 529,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 284 579,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 579,00
926			Kultura fizyczna	1 052 345,98
	92695		Pozostała działalność	1 052 345,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 345,98

0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/4/18
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWLÓW
Nr dokumentu	I/4/18
Data podjęcia	2018-11-21
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 5 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 284 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 579,00

Razem:	0,00
---------------	-------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I/ 4/18
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 21 listopada 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące								
1.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
2.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
	720			30 000,00	4 000,00	4 000,00					
3.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	182 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754			182 005,00	15 000,00	15 000,00					
4.	801	80195	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu- wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gminie Pawłów	579 662,50	149 586,92				6 763,30	142 823,62	SCO Pawłów
	801			579 662,50	149 586,92				6 763,30	142 823,62	
5.	853	85395	Cyfrowy Pawłów-rozwoj kompetencji komputerowych w gminie Pawłów	141 120,00	112 896,00				16 392,50	96 503,50	Urząd Gminy
	853			141 120,00	112 896,00				16 392,50	96 503,50	
6.	855	85505	Żłobek Bajka w gminie Pawłów	599 695,00	175 501,25					175 501,25	PSP Pawłów
	855			599 695,00	175 501,25					175 501,25	
7.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	30 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

8.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybyce"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
9.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybyce"	25 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	926			115 000,00	20 000,00	20 000,00					
			Razem wydatki bieżące:	1 647 482,50	476 984,17	39 000,00			23 155,80	414 828,37	
			Wydatki majątkowe								
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	4 459 772,96	2 240 353,58	1 294 766,58	945 587,00	945 587,00			Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno	6 520 178,22	1 158 819,22	208 819,22	950 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Pawłowie	123 000,00	86 100,00	86 100,00					Urząd Gminy
	010			11 102 951,18	3 485 272,80	1 589 685,80	1 895 587,00	945 587,00			
4.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów	52 000,00	52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej Nr 362012T wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem w miejscowości Radkowice	9 840,00	9 840,00	9 840,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem Nr 362011T Radkowice Podborze-Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce nr 312	43 050,00	43 050,00	43 050,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem Nr 362012T Radkowice - Radkowice Podosiny znajdującej się na działce nr 363	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T"	2 501 703,00	975 238,71	489 537,71				485 701,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 362002T Kałków-Godów Gębice	126 850,00	126 850,00	126 850,00					Urząd Gminy

10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362012T Radkowice-Radkowice Podosiny - wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej	124 787,56	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60017	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi dojazdowej nawierzchnią z kostki brukowej w msc. Radkowice Kol.	40 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy
	600			2 916 680,56	1 240 428,71	754 727,71				485 701,00	
12.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	100 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	630			100 000,00	5 000,00	5 000,00				-	
13.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	1 731 014,38	83 463,20	83 463,20					Urząd Gminy
	700			1 731 014,38	83 463,20	83 463,20					
14.	750	75095	Utwardzenie części działki przy Ośrodku Zdrowia w Grabkowie	30 750,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
	750			30 750,00	3 000,00	3 000,00					
15.	801	80101	Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Chybicach	3 371 425,89	2 764 545,58	665 612,69				2 098 932,89	Urząd Gminy
16.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	3 154 789,78	3 154 113,28	1 353 157,33				1 800 955,95	Urząd Gminy
17.	801	80101	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godowie	49 077,00	49 077,00	49 077,00					Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jadownikach	49 077,00	49 077,00	49 077,00					Urząd Gminy
19.	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania działki Nr 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy dla ZS w Rzepinie	23 370,00	23 370,00	23 370,00					Urząd Gminy
20.	801	80101	Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Łomnie	38 979,62	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
21.	801	80101	Utwardzenie części działki przy PSP w Chybicach	70 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
	801			6 756 719,29	6 052 182,86	2 152 294,02				3 899 888,84	
22.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu	2 024 235,64	1 992 320,64	517 913,91				1 474 406,73	Urząd Gminy
23.	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	4 390 000,00	4 350 000,00	171 229,20			C.1853349,80	2 325 421,00	Urząd Gminy
24.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	4 300 500,00	900 500,00	300 500,00				600 000,00	Urząd Gminy

25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek-Zbrza	9 225,00	9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowiec Kolonia - Działki	54 255,75	518,63	518,63					Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bostów Stary	51 968,47	416,97	416,97					Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzeszków-Ambrożów	43 880,25	504,22	504,22					Urząd Gminy
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Tarczek	80 835,60	200,00	200,00					Urząd Gminy
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Trzeszków	87 012,66	200,00	200,00					Urząd Gminy
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	35 516,25	200,00	200,00					Urząd Gminy
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Zbrza-Warszówek	95 333,61	200,00	200,00					Urząd Gminy
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Bukówka (Zapniów)	68 759,46	200,00	200,00					Urząd Gminy
34.	900	90095	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Ożarów i Pawłów na obiektach użyteczności publicznej	2 093 952,00	200 000,00	80 000,00				120 000,00	Urząd Gminy
	900			13 335 474,69	7 454 485,46	1 081 307,93			C. 1853349,80	4 519 827,73	
35.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	1 101 367,00	4 025,35	4 025,35					Urząd Gminy
	921			1 101 367,00	4 025,35	4 025,35				-	
36.	926	92695	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Sierzawy	1 482 013,21	617 319,15	328 747,15			A. 288572,00		Urząd Gminy
37.	926	92695	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	8 967 461,16	6 756 082,21	735 645,20	3 280 437,01		A. 2740000,00		Urząd Gminy
38.	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie	1 103 713,00	660 000,00	330 000,00			A. 330000,00		Urząd Gminy
39.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Pawłowie	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy
	926			11 638 187,37	8 118 401,36	1 479 392,35	3 280 437,01		A. 3058572,00	-	
			Razem	48 713 144,47	26 446 259,74	7 152 896,36	5 176 024,01	945 587,00	5 211 921,80	8 905 417,57	

	OGÓŁEM:	50 360 626,97	26 923 243,91	7 191 896,36	5 176 024,01	945 587,00	5 235 077,60	9 320 245,94	
--	----------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z t. budżetu państwa: FRKF
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła