



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 3844

UCHWAŁA NR LII/517/23 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” – zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XLIV/442/22 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023 rok:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 25.192.161,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 14.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 285.531,27 zł (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 30.08.2021 r. Nr 5259/21 na kwotę 2.448.373,98 zł);
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 419.851,27 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 5.029.937,68 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 5.456.841,74 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w wysokości – 29.028.422,50 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości - 3.836.260,54 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

3. § 10 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 14.285.531,27 zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 3.836.260,54 zł.”

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2023 r.” – zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.” – zał. Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 września 2023 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			LII/517/23	
Data podjęcia			2023-09-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-104 242,95
	40095		Pozostała działalność	-104 242,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-60 570,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-43 672,19
600			Transport i łączność	95 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-701 142,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-701 142,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		6257	Dotacja celowa 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	-702 242,28
720			Informatyka	18 217,76
	72095		Pozostała działalność	18 217,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 217,76
758			Różne rozliczenia	4 502 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 580,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 452 451,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 452 451,00
801			Oświata i wychowanie	54 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 037,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 037,00
855			Rodzina	16 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-187 480,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-187 480,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-187 480,96
Razem:				3 693 719,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 września 2023 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			LII/517/23	
Data podjęcia			2023-09-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-75 310,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 620,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 620,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-128 931,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-128 931,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-108 651,73
	40095		Pozostała działalność	-108 651,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-49 881,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-58 770,27
600			Transport i łączność	474 826,13
	60016		Drogi publiczne gminne	154 750,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,03
	60017		Drogi wewnętrzne	320 076,10
		4270	Zakup usług remontowych	75 394,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 681,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
630			Turystyka	1 950 036,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 950 036,89
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 036,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	-702 242,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-702 242,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-702 242,28
720			Informatyka	5 689,51
	72095		Pozostała działalność	5 689,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-61 464,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689,51
750			Administracja publiczna	703 470,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 630,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 528,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 101,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 067,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 756 071,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 041,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 450,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 995,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 995,48
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 792,00
	85195		Pozostała działalność	135 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 792,00
852			Pomoc społeczna	420 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 750,00
855			Rodzina	16 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 879,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 179,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-305 860,99
		4300	Zakup usług pozostałych	451 040,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-186 299,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-187 480,96

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 912,78
	92195		Pozostała działalność	1 910 912,78
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 910 912,78
Razem:				8 693 719,57

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie z
dnia 26 września 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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	13	14
			Wydatki bieżące										
1.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362002T Kalków - Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz - Tarczek Górny	5 719 704,81	5 719 704,81	3 375 797,81	2 343 907,00						Urząd Gminy
	600			5 719 704,81	5 719 704,81	3 375 797,81	2 343 907,00	-				-	
2.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73							Urząd Gminy
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73							
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	324 145,64	288 386,91		288 386,91						Urząd Gminy
	720			324 145,64	288 386,91		288 386,91						
4.	750	75023	Zakup telefonów komórkowych na raty	1 685,93	307,50	307,50							Urząd Gminy
	750			1 685,93	307,50	307,50							
			Razem wydatki bieżące:	6 055 797,11	6 018 659,95	3 386 366,04	2 343 907,00	288 386,91					
			Wydatki majątkowe										
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej od hydroformi w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	67 154,10	67 154,10	67 154,10							
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczku a zbiornikami wody w msc. Szerzawy	116 079,60	52 119,60	52 119,60							Urząd Gminy
3.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy sieciowej pompowni ścieków w m. Dąbrowa	29 567,85	29 567,85	29 567,85							Urząd Gminy
4.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 681 552,33	2 725 876,39	46 399,38	179 477,01		2 500 000,00				Urząd Gminy

			w tym:									
		01043		4 160 454,51	2 707 686,96	28 209,95	179 477,01		2 500 000,00			
		01044		2 521 097,82	18 189,43	18 189,43						
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	5 433 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
6.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	14 980 000,92	1 643 627,97	3 000,00	1 640 627,97					Urząd Gminy
		01043		1 853 884,18	3 000,00	3 000,00						
		01044		13 126 116,74	1 640 627,97		1 640 627,97					
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	2 658 220,51	593 050,60	128 042,32	179 477,01		285 531,27			Urząd Gminy
	010			29 965 575,31	5 161 396,51	376 283,25	1 999 581,99		2 785 531,27			
8.	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii"	2 152 057,09	1 990 440,93	803 595,99			1 186 844,94			Urząd Gminy (ZGGŚ)
	630			2 152 057,09	1 990 440,93	803 595,99			1 186 844,94			
9.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	86 776,50	34 710,60	34 710,60						Urząd Gminy
10.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81 795,00	32 718,00	32 718,00						Urząd Gminy
11.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dt. 7,95 km"	80 527,54	80 527,54	80 527,54						Urząd Gminy
12.	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
13.	600	60016	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - Przebudowa drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	102 010,12	20 402,02	20 402,02						Urząd Gminy (ZGGŚ)
14.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia - opracowanie projektowe	28 290,00	11 316,00	11 316,00						Urząd Gminy
15.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek- opracowanie dokumentacji projektowej	28 905,00	28 905,00	28 905,00						Urząd Gminy
	600			460 304,16	260 579,16	260 579,16						

16.	720	72095	Cyfrowa Gmina	137 153,87	137 153,87	5 689,51		131 464,36					Urząd Gminy
	720			137 153,87	137 153,87	5 689,51		131 464,36					
17.	750	75023	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	110 000,00	11 000,00	11 000,00							Urząd Gminy
	750			110 000,00	11 000,00	11 000,00							
18.	801	80101	Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie	654 566,24	654 566,24	654 566,24							Urząd Gminy
19.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 372 299,54	11 353 494,00	453 706,00		7 500 000,00		D. 3399788,00			Urząd Gminy
	801			20 026 865,78	12 008 060,24	1 108 272,24		7 500 000,00		D. 3399788,00			
20.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkoly w Bostowie na budynek służby zdrowia	4 573 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
21.	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	116 235,00	108 240,00	108 240,00							Urząd Gminy
	851			4 689 235,00	208 240,00	208 240,00							
22.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	30 135,00	30 135,00	30 135,00							Urząd Gminy
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00							Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowiec	6 500,00	6 500,00	6 500,00							Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków Wojciechów	7 150,00	7 150,00	7 150,00							Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	40 836,00	40 836,00	40 836,00							Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	49 200,00	49 200,00	49 200,00							Urząd Gminy
	900			147 121,00	147 121,00	147 121,00							
29.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	3 761 220,39	3 110 912,78	1 000 000,00		2 110 912,78					Urząd Gminy (ZGGS)
30.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 455 281,24	5 031,64	5 031,64							Urząd Gminy
	921			6 216 501,63	3 115 944,42	1 005 031,64		2 110 912,78					
			Razem wydatki majątkowe:	63 904 813,84	23 039 936,13	3 925 812,79	1 999 581,99	131 464,36	13 583 288,99		D. 3399788,00		
			Ogółem	69 960 610,95	29 058 596,08	7 312 178,83	4 343 488,99	419 851,27	13 583 288,99		D. 3399788,00		

¹ Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z b budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

10.	600	60017	Zakup działek pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Łomno, Modrzewie, Szeligi	161 000,00	161 000,00						Urząd Gminy
11.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Jadownikach	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
12.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pawłów/Komorniki	3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy
13.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów	194 681,24	98 841,24	-			95 840,00		Urząd Gminy
	600			536 621,24	440 781,24				95 840,00		
14.	750	75095	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku OSP Pawłów oraz budynku rehabilitacji	9 840,00	9 840,00						Urząd Gminy
	750			9 840,00	9 840,00						
15.	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP o jedno stanowisko garażowe dla samochodu strażackiego	35 670,00	35 670,00						Urząd Gminy
16.	754	75412	Wykonanie budynku gospodarczego dla potrzeb OSP w Traczkach	36 000,00	36 000,00						Urząd Gminy
	754			71 670,00	71 670,00						
17.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	28 079,67	28 079,67						Urząd Gminy
18.	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolne/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	64 575,00	64 575,00						Urząd Gminy
19.	801	80101	Wymiana dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Pawłowie	566 450,28			566 450,28				Urząd Gminy
20.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	20 000,00						PSP Pawłów
	801			679 104,95	112 654,67		566 450,28				
21.	851	85195	Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	135 792,00			135 792,00				Urząd Gminy
	851			135 792,00			135 792,00				
22.	855	85516	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na żłobek dla 30 dzieci	44 280,00	44 280,00						Urząd Gminy

	855			44 280,00	44 280,00						
23.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe na wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej miejscowości Trzeszków	89 591,59	89 591,59						Urząd Gminy
24.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe na wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Godów (Żuchowiec) - Godów (Gębice)	79 633,32	79 633,32						Urząd Gminy
25.	900	90015	Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe 1kV wzdłuż drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Brzezie	138 975,15	138 975,15						Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej do 1kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica	24 909,39	24 909,39						Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie do 1kV w miejscowości Nieczulice (Podgóry)	65 468,00	65 468,00						Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9 250,00	9 250,00						Urząd Gminy
29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00						Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70						Urząd Gminy
31.	900	90095	Zakup rębaka tarczowego do ciągnika	11 400,00	11 400,00						Urząd Gminy
32.	900	90095	Zakup kosiarki wrzecionowej	26 000,00	26 000,00						Urząd Gminy
33.	900	90095	Zakup samochodu	135 000,00	135 000,00						Urząd Gminy
		900		608 625,15	608 625,15	-					
34.	921	92116	Wykonanie instalacji C.O. w budynku biblioteki w msc. Tarczek	21 894,00	21 894,00						Urząd Gminy
		921		21 894,00	21 894,00						
35.	926	92601	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Kalkowie	38 130,00	38 130,00						Urząd Gminy

36.	926	92601	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Godowie	38 130,00	38 130,00						Urząd Gminy
37.	926	92601	Wykonanie projektu zamiennego dla zaplecza sportowego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę w części sytuowania i wielkości zaplecza	59 286,00	59 286,00						Urząd Gminy
38.	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Pawłowie	27 733,81	27 733,81						Urząd Gminy
39.	926	92695	Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w msc. Chybice	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
40.	926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw integracyjnego w Grabkowie	8 610,00	8 610,00						Urząd Gminy
	926			251 889,81	251 889,81						
				2 632 710,01	1 834 627,73		702 242,28		95 840,00		x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 028 422,50
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	17 836 260,54
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	285 531,27
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 456 841,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 029 937,68
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	419 851,27
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 836 260,54
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 917 356,54
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 września 2023 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	do usług dostarczania wody	142 362,00
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	do usług odprowadzania ścieków	442 203,06
3.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	444 139,01
						1 028 704,07
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						1 028 704,07

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LII/517/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	4 342 362,00	142 362,00				3 142 362,00		50 000,00
		600	60016	200 000,00					150 000,00		
		600	60017	400 000,00					300 000,00		
		900	90001	8 237 382,07	886 342,07				6 937 382,07		50 000,00
		900	90015	400 000,00					250 000,00		50 000,00
		900	90017					2 800 000,00			
Ogółem				13 579 744,07	1 028 704,07				13 579 744,07		150 000,00