



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 2443

UCHWAŁA NR III/14/24 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” – zał. Nr 4

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			III/14/24	
Data podjęcia			2024-06-24	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
Razem:				152 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			III/14/24	
Data podjęcia			2024-06-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	144 000,00
	80195		Pozostała działalność	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
Razem:				152 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Wydatki bieżące											
1.	801	80103	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania	431 400,00	91 500,00	13 725,00					A. B. C.	77 775,00	Urząd Gminy	
	801			431 400,00	91 500,00	13 725,00						77 775,00		
2.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	216 307,80	216 307,80	16 720,77					A. B. C.	23 727,03 175 860,00	Urząd Gminy	
	855			216 307,80	216 307,80	16 720,77		-				23 727,03 175 860,00		
3.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	12 461 417,86	1 882 752,72	316 731,12					A. B. C.	1 566 021,60	Urząd Gminy	
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Działki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
	600			12 478 022,86	2 043 357,72	333 336,12								
5.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	10 260,73	10 260,73	10 260,73					A. B. C.		Urząd Gminy	
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73								
6	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00						A. B. C.	16 815,00 zł 71 685,00	Urząd Gminy	
	720			120 000,00	88 500,00									
			Razem wydatki bieżące:	13 246 766,39	2 296 701,25	364 817,62						1 606 563,63	325 320,00	
			Wydatki majątkowe											
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 663 185,13	758 858,03	758 858,03							Urząd Gminy	
		01043		4 197 662,01	531 207,50	531 207,50					A. B. C.			

		01044		2 465 523,12	227 650,53	227 650,53					A. B. C.			
2.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 357 316,47	2 641 582,81	798 380,18	1 193 202,63		650 000,00					Urząd Gminy
		01043		2 238 923,46	635 064,54	635 064,54					A. B. C.			
		01044		13 118 393,01	2 006 518,27	163 315,64	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.			
3.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów"	145 878,00	145 878,00	145 878,00					A. B. C.			Urząd Gminy
4.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	147 600,00	147 600,00	147 600,00					A. B. C.			Urząd Gminy
5.	010	01044	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3	18 450,00	18 450,00	18 450,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	010			21 911 576,55	3712368,81	1 869 166,21	1 193 202,63		650 000,00					
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81 795,00	81 795,00	81 795,00					A. B. C.			Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	86 776,50	86 776,50	86 776,50					A. B. C.			Urząd Gminy
8.	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) dł. 7,95	80 527,54	80 527,54	80 527,54					A. B. C.			Urząd Gminy
9.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	36 000,00	36 000,00	36 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
10.	600	60016	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	250 301,73	250 301,73	250 301,73					A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGS)
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny Małe"	15 990,00	15 990,00	15 990,00					A. B. C.			Urząd Gminy
12.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	1 061 629,56	1 061 629,56	374 306,56			687 323,00		A. B. C.			Urząd Gminy
	600			1 613 020,33	1 613 020,33	925 697,33			687 323,00					

13.	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"	1 950 036,89	1 950 036,89	36,89			1 950 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
14.	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków	11 895 132,67	432 960,00	432 960,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	630			13 845 169,56	2 382 996,89	432 996,89			1 950 000,00					
15.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	166 500,00						A. B. C.	31 635,00	134 865,00	Urząd Gminy
	720			730 000,00	166 500,00							31 635,00	134 865,00	
16.	801	80101	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	51 660,00	51 660,00	51 660,00					A. B. C.			Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 475 185,75	3 718 405,72	318 482,43					A. B. C.	3 399 923,29		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	64 575,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	801			19 591 420,75	3 834 640,72	434 717,43						3 399 923,29		
19.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 776 637,08	5 352 144,52	352 186,52			2 400 000,00		A. B. C.	2 599 958,00		Urząd Gminy
	851			5 776 637,08	5 352 144,52	352 186,52			2 400 000,00			2 599 958,00		
20.	855	85516	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na żłobek dla 30 dzieci	44 280,00	44 280,00	44 280,00					A. B. C.			Urząd Gminy
21.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	1 107 000,00	1 107 000,00	85 572,00					A. B. C.	121 428,00	900 000,00	Urząd Gminy
	855			1 151 280,00	1 151 280,00	129 852,00						121 428,00	900 000,00	
22.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00					A. B. C.			Urząd Gminy
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Żuchowiec	10 190,00	10 190,00	10 190,00					A. B. C.			Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	3 690,00	3 690,00	3 690,00					A. B. C.			Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia-Pawłów	49 200,00	49 200,00	49 200,00					A. B. C.			Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70					A. B. C.			Urząd Gminy

27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie	9 250,00	9 250,00	9 250,00					A. B. C.			Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00	19 800,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	900			108 027,70	108 027,70	108 027,70								
29.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	340 000,00	340 000,00	6 800,00					A. B. C.	333 200,00		Urząd Gminy
30.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	850 000,00	850 000,00	17 000,00					A. B. C.	833 000,00		Urząd Gminy
31.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	420 000,00	420 000,00	8 400,00					A. B. C.	411 600,00		Urząd Gminy
	921			1 610 000,00	1 610 000,00	32 200,00						1 577 800,00		
32.	926	92695	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			6 150,00	6 150,00	6 150,00								
			Razem wydatki majątkowe:	66 764 135,02	19 937 129,00	4 290 994,08	1 193 202,63		5 687 323,00			7 730 744,29	1 034 865,00	
			Ogółem	80 010 901,41	22 233 830,25	4 655 811,70	1 193 202,63		5 687 323,00			9 337 307,92	1 360 185,00	

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

²Wybrać 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 - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13				A. B. C.			Urząd Gminy
2.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87				A. B. C.			Urząd Gminy
	010			17 000,00	17 000,00							
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464 289,86	464 289,86				A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
4.	600	60017	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	6 000,00	6 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
5.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	45 000,00	45 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
6.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	600			525 289,86	525 289,86							
5.	750	75023	Wykonanie projektu zmiany projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	159 531,00	159 531,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	750			159 531,00	159 531,00							
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezcie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	1 702 840,79	255 426,12				A. B. C.		1 447 414,67	Urząd Gminy

7.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 344 638,46	201 695,83				A. B. C.		1 142 942,63	Urząd Gminy
	754			3 047 479,25	457 121,95						2 590 357,30	
8.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81				A. B. C.			Urząd Gminy
9.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79				A. B. C.			Urząd Gminy
10.	801	80101	Zakup i montaż kotary grodzącej na nowowytbudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17 500,00	17 500,00				A. B. C.			Urząd Gminy
11.	801	80103	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania	3 050 000,00	457 500,00				A. B. C.		2 592 500,00	Urząd Gminy
12.	801	80195	Zakup samochodu zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzich	200 000,00	56 000,00				A. B. C.		144 000,00	Urząd Gminy
	801			3 333 083,60	596 583,60						2 736 500,00	
13.	851	85195	Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzawach	27 183,00	27 183,00				A. B. C.			Urząd Gminy
14.	851	85195	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39 775,74	39 775,74				A. B. C.			Urząd Gminy
	851			66 958,74	66 958,74							
15.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00				A. B. C.			Urząd Gminy
16.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	99 285,75	99 285,75							Urząd Gminy
	900			117 120,75	117 120,75							
17.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	84 255,85	84 255,85				A. B. C.			Urząd Gminy
18.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	38 259,67	38 259,67				A. B. C.			Urząd Gminy

	921			122 515,52	122 515,52						
				7 388 978,72	2 062 121,42					5 326 857,30	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: PFRON

D. Inne źródła