



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 614

UCHWAŁA NR LVI/577/24 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 stycznia 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. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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.) i 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 2023 r., poz. 103 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. Dokonuje się zmian w uchwale Nr LV/556/23 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok:

1. § 3. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.710.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.710.000,00 zł

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w wysokości – 11.418.801,58 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości - 3.708.801,58 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. § 7 otrzymuje brzmienie: W ramach ogółem kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.865.461,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.035.417,32 zł w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1.169.956,32 zł) – realizowane stosownie do art. 6r ust.1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.),

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 78.010,15 zł oraz wydatki w kwocie 352.294,09 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 274.283,94 zł) – realizowane stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml w wysokości 60.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 117.896,40 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 57.896,40 zł), realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn.zm.).

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 26.178,98 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku N r 5 w § 905 w wysokości 21.178,98 zł)– realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.),

4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.999.848,29 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.999.848,29 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.577.800,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.577.800,00 zł. realizowane stosownie do art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 61.500,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 61.500,00 zł, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” – zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. „ – zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2024 r.” – zał. Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		LVI/577/24		
Data podjęcia		2024-01-29		
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	122 515,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	101 498,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 515,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-21 016,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 016,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 016,70
758			Różne rozliczenia	1 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 956,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 956,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
Razem:				164 871,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			LVI/577/24	
Data podjęcia			2024-01-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
600			Transport i łączność	308 899,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 527,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 527,54
	60016		Drogi publiczne gminne	222 372,39
		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	222 372,39
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
710			Działalność usługowa	10 260,73
	71095		Pozostała działalność	10 260,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 260,73
750			Administracja publiczna	-570 699,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-570 699,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-520 699,22
		4260	Zakup energii	-50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	278 457,05
	80101		Szkoły podstawowe	356 967,17
		4270	Zakup usług remontowych	106 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 164,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
	80195		Pozostała działalność	-28 510,12
		4270	Zakup usług remontowych	-30 466,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
851			Ochrona zdrowia	645 426,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 180,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 180,34
	85195		Pozostała działalność	313 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 246,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	44 280,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 935,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 956,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 956,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 178,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 178,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 515,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 515,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 515,52
926			Kultura fizyczna	17 310,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	-5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
Razem:				2 175 785,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 29 stycznia 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						w tym:		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 określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	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	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		
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Pawłów-Komorniki"	9 225,00	9 225,00	9 225,00					A. B. C.		Urząd Gminy		
	600			16 605,00	16 605,00	16 605,00									
5.	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					A. B. C.		Urząd Gminy		
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73									
			Razem wydatki bieżące:	674 573,53	334 673,53	57 311,50						23 727,03	253 635,00		
			Wydatki majątkowe												
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 625 977,63	721 650,53	721 650,53							Urząd Gminy		
		01043		4 160 454,51	494 000,00	494 000,00					A. B. C.				
		01044		2 465 523,12	227 650,53	227 650,53					A. B. C.				

15.	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					A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
16.	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kańków	11 880 372,67	418 200,00	418 200,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	630			13 830 409,56	2 368 236,89	418 236,89								
17.	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
18.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	18 669 661,90	3 437 172,35	37 249,06					A. B. C.	3 399 923,29		Urząd Gminy
19.	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			18 785 896,90	3 553 407,35	153 484,06						3 399 923,29		
20.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 028 197,52	5 028 197,52	28 272,52			2 400 000,00		A. B. C.	2 599 925,00		Urząd Gminy
	851			5 028 197,52	5 028 197,52	28 272,52			2 400 000,00			2 599 925,00		
21.	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
22.	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	
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00					A. B. C.			Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Żuchowiec	10 190,00	10 190,00	10 190,00					A. B. C.			Urząd Gminy
25.	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
26.	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
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70					A. B. C.			Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9 250,00	9 250,00	9 250,00					A. B. C.			Urząd Gminy
29.	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								

30.	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
31.	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
32.	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		
33.	926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw inegracyjnego w Grabkowie	8 610,00	8 610,00	8 610,00					A. B. C.			Urząd Gminy
34.	926	92695	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			14 760,00	14 760,00	14 760,00								
			Razem wydatki majątkowe:	64 531 289,00	18 925 910,76	3 452 827,11	1 186 684,36		5 000 000,00			7 699 076,29	1 587 323,00	
			Ogółem	65 205 862,53	19 260 584,29	3 510 138,61	1 186 684,36		5 000 000,00			7 722 803,32	1 840 958,00	

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 budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

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

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 stycznia 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					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	13 000,00	13 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	010			13 000,00	13 000,00							
2.	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)
3.	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
	600			470 289,86	470 289,86							
4.	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							
5.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81				A. B. C.			Urząd Gminy
6.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79				A. B. C.			Urząd Gminy
7.	801	80101	Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie Gminy Pawłów	160 190,00	160 190,00				A. B. C.			Urząd Gminy
8.	801	80103	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie 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
	801			3 275 773,60	683 273,60						2 592 500,00	

9.	851	85195	Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na ośrodek zdrowia	313 246,00	313 246,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	851			313 246,00	313 246,00							
10.	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
11.	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							
				4 354 355,98	1 761 855,98						2 592 500,00	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 LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 418 801,58
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 708 801,58
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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	
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	2 710 000,00
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	
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:		3 708 801,58
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 789 897,58
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, których zbywalność jest ograniczona (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 LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wydatki ogółem	§	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych		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 (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	600	60013			86 776,50										86 776,50	86 776,50				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybiec	600	60013			49 077,00										49 077,00	49 077,00				

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	600	60013			80 527,54									80 527,54	80 527,54			
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	600	60014			36 000,00									36 000,00	36 000,00			
	600				252 381,04									252 381,04	252 381,04			
Ogółem					252 381,04									252 381,04	252 381,04			

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	5 000 000,00					3 700 000,00		80 000,00
		600	60016	200 000,00					150 000,00		
		600	60017	500 000,00					400 000,00		
		900	90001	10 125 000,00				125 000,00	8 625 000,00		225 000,00
		900	90015	400 000,00					250 000,00		50 000,00
		900	90017						3 100 000,00		
	Ogółem			16 225 000,00	-			125 000,00	16 225 000,00		355 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVI/577/24
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	Województwo Świętokrzyskie	86 776,50
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce	Województwo Świętokrzyskie	49 077,00
3	600	60013	6300	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 km	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54
4	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	Powiat Starachowicki	36 000,00
5	900	90001	6310	Zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	125 000,00
6	921	92109	6229	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kałków	GOKSiR Pawłów	199 518,00
						576 899,04
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	325 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
6	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek	"wyłoniona w drodze konkursu"	377 590,43
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	340 000,00
8	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	850 000,00
9.	921	92120	6570	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Tarczku	420 000,00
						2 416 590,43