

Uchwała Nr II/ /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 maja 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. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” – zał. Nr 5.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 1.813.202,46 zł, i tak:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 321.849,07 zł – wpływ podatku VAT,
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ogółem 120.000 zł, w tym: rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o 20.000 zł;
3. Zwiększa się plan dochodów ogółem w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.142.942,63 zł – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”;
4. W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się wpływy z podatków lokalnych o kwotę 195.681 zł; w tym w rozdz. 75615 zwiększa się o 95.681 zł, w rozdz. 75616 – zwiększa się o 100.000 zł;
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.468,53 zł;
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 50.064 zł – środki z Funduszu Pomocy;
7. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501-Świadczenia wychowawcze o kwotę 5.000 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich;
8. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 23.802,77 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 27.900,17 zł plan dochodów w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 4.097,40 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 1.813.202,46 zł, i tak:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.344.638,46 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Kałków;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 50.064 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 5.000 zł;
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 413.500 zł, w tym: rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 320.000 zł – dotacja podmiotowa dla GOKSiR oraz rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 93.500 zł – dotacja podmiotowa dla GBP.
5. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów o kwotę 524.290,48 zł.

Z up. WÓJTA
mgr Krzysztof Charemski
SEKRETARZ GMINY

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		II		
Data podjęcia		2024-05-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 849,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	321 849,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 849,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 942,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 142 942,63
		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	1 142 942,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 681,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 681,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 986,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 695,00
	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	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 468,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-747,69
		0830	Wpływy z usług	11 025,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-11 772,69
	80104		Przedszkola	2 216,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 064,00
	85395		Pozostała działalność	50 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 064,00
855			Rodzina	5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-23 802,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-27 900,17
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-27 900,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 097,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 097,40
Razem:				1 813 202,46

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			II	
Data podjęcia			2024-05-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 344 638,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 344 638,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 942,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 064,00
	85395		Pozostała działalność	50 064,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
855			Rodzina	5 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92116		Biblioteki	93 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 500,00
Razem:				1 813 202,46

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)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	8 kredyty i pożyczki	w tym:			10 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²		
								9 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9	9				
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	
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świetokrzyskich na których funkcjonowały PGR	17 000,00	17 000,00				A. B. C.				Urząd Gminy (ZGGS)	
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.	750	75023	Wykonanie projektu zmiany projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	470 289,86	470 289,86				A. B. C.				Urząd Gminy	
6.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	159 531,00	159 531,00				A. B. C.				Urząd Gminy	
7.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kaików w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 702 840,79	255 426,12				A. B. C.		1 447 414,67		Urząd Gminy	
	754			1 344 638,46	201 695,83				A. B. C.		1 142 942,63		Urząd Gminy	
				3 047 479,25	457 121,95						2 590 357,30			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/ /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 maja 2024r.

Dotacje podmiotowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 706 839,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	643 962,00
	921				2 350 801,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 350 801,00