

**UCHWAŁA NR II/3/24
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 uchwała, 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

Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			II/3/24	
Data podjęcia			2024-05-24	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
--	---------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		II/3/24		
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

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								
						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	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.	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	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								
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:	794 573,53	423 173,53	57 311,50						40 542,03	325 320,00	
			Wydatki majątkowe											
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospodarki 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-Jablonna-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 (ZGGŚ)
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzezie 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 Ambroźowie wraz z odnawialnymi źródłami energii"	1 950 036,89	1 950 036,89	36,89							A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
14.	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków	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										
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-Zuchowicz	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 Radkowice	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	67 558 708,55	20 360 302,53	4 348 305,58	1 193 202,63		5 687 323,00			7 771 286,32	1 360 185,00	

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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

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								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²	
								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 Swietokrzyskich 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
	600			470 289,86	470 289,86								
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 Brzeziny 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 Kalków 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
	801			3 133 083,60	540 583,60						2 592 500,00	
12.	851	85195	Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27 183,00	27 183,00				A. B. C.			Urząd Gminy
13.	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							
14.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00				A. B. C.			Urząd Gminy
15.	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							
16.	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
17.	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							
				7 133 978,72	1 951 121,42						5 182 857,30	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

D. Inne źródła

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

UZASADNIENIE

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.