

Uchwała Nr IV/ /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 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.), 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 8.347.203,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł;
 - 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 630.685,00 zł;
 - 3) 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 - 2.716.518,27 zł
 2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:
 1. Przychody budżetu w wysokości – 12.056.004,85 zł
 2. Rozchody budżetu w wysokości - 3.708.801,58 zł.
 3. § 10 dodaje się:

„4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 630.685,00 zł”.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r.” – zał. Nr 6.
- § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2024 r.” – zał. Nr 7.
- § 8. 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 8.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 6.931.312,19 i tak:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 6.223.605,85 zł, w tym: rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę 827.495,85 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 5.395.456 zł, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 655 zł,
Dochody majątkowe dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja w kwocie 5.249.993 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 3.298.816 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.789.702 zł, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 509.114 zł,
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 85.364 zł,
4. W dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę ogółem 33.156 zł, w tym: rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się o 25.566 zł, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 7.590 zł,
6. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.589.138,30 zł,
7. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 120.492,36 zł, w tym rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o 155.775,57 zł, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35.283,21 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 6.874.674,19 zł, i tak:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 5.376.986,95 zł, w tym rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę 808.167,87 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 4.568.819,08 zł (zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja o kwotę 5.306.876,95 zł; wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia, łączne nakłady 70.110 zł),
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 3.249.352 zł, w tym: rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 284,94 zł na zadaniu pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów, rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2.789.986,94 zł, zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz przez wieś o kwotę 633.991 zł, na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II o kwotę 2.155.711 zł, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 459.650 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek zwiększa się wydatki o kwotę 509.114 zł, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek o kwotę 49.464 zł,
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę 37.750,13 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie,

4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 92.351,64 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.047.479,25 zł, przenosi się realizację zakupu samochodów strażackich dla OSP Brzeziny i OSP Kałków na rok 2025,
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.118.357 zł, w tym: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o 1.000.000 zł, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 100.000 zł, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 18.357 zł – wydatki majątkowe na zadanie pn. Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem wraz z podstawą,
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000 zł
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 182.059 zł, w tym: rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 165.459 zł, w tym dotacja celowa dla GOKSiR w kwocie 148.959 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie, realizowanego w ramach Programu „Infrastruktura Domów Kultury, rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększa się o 16.600 zł.

W wyniku tych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 56.638 zł, zmniejsza się przychody pochodzące z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 56.638 zł.

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/ /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		IV		
Data podjęcia		2024-08-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 223 606,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	827 495,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 344,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 151,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 395 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	875 614,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 842,00
	01095		Pozostała działalność	655,00
		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	655,00
600			Transport i łączność	3 298 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 702,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 991,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 711,00
	60017		Drogi wewnętrzne	509 114,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	509 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 364,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 364,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 307,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	-5 000,00
750			Administracja publiczna	33 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 566,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	766,00
	75095		Pozostała działalność	7 590,00
		0830	Wpływy z usług	7 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 589 138,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 589 138,30
		0830	Wpływy z usług	1 219,00
		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	-2 590 357,30

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-120 492,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-155 775,57
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	-175 647,57
		0320 Wpływy z podatku rolnego	-509,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 268,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	35 283,21
		0330 Wpływy z podatku leśnego	741,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	-25 457,79
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Razem:			6 931 312,19

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		IV		
Data podjęcia		2024-08-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 376 986,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 167,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 016,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 151,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 568 819,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 977,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 842,00
600			Transport i łączność	3 249 352,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-284,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-284,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 789 986,94
		4270	Zakup usług remontowych	633 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 711,00
	60017		Drogi wewnętrzne	459 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,00
630			Turystyka	37 750,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 750,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 750,13
750			Administracja publiczna	-92 351,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-92 351,64
		4300	Zakup usług pozostałych	67 179,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 531,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 047 479,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-3 047 479,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 590 357,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-457 121,95
801			Oświata i wychowanie	1 118 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 357,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 059,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 959,00

92116	Biblioteki	16 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 600,00
Razem:		6 874 674,19

14.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	1 012 165,56	1 012 165,56	381 480,56	2 405 811,68			630 685,00			A. B. C.			Urząd Gminy
	600			4 889 304,18	4 228 096,39	932 586,39	10 049 985,96			630 685,00		2 664 825,00				
15.	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii	1 950 036,89	1 950 036,89	36,89				1 950 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGS)
16.	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków	11 895 132,67	432 960,00	432 960,00				1 950 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy
	630			13 845 169,56	2 382 996,89	432 996,89						31 635,00			134 865,00	Urząd Gminy
17.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	166 500,00								A. B. C.		134 865,00	Urząd Gminy
	720			730 000,00	166 500,00							31 635,00			134 865,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	51 660,00	51 660,00	51 660,00					51 660,00		A. B. C.			Urząd Gminy
19.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 475 185,75	3 718 405,72	318 482,43							A. B. C.			Urząd Gminy
20.	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					64 575,00		A. B. C.			Urząd Gminy
	801			19 591 420,75	3 834 640,72	434 717,43						3 399 923,29				Urząd Gminy
21.	851	85195	Usunięcie 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.			Urząd Gminy
	851			5 776 637,08	5 352 144,52	352 186,52					2 400 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy
22.	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
23.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	1 107 000,00	1 107 000,00	85 572,00						121 428,00	A. B. C.		900 000,00	Urząd Gminy
	855			1 151 280,00	1 151 280,00	129 852,00						121 428,00	A. B. C.		900 000,00	Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00							A. B. C.			Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowice	10 190,00	10 190,00	10 190,00							A. B. C.			Urząd Gminy
26.	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
27.	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
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzętczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70							A. B. C.			Urząd Gminy

29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00										Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00										Urząd Gminy
	900			108 027,70	108 027,70	108 027,70	108 027,70	108 027,70										
31.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybcicach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	6 800,00									333 200,00	Urząd Gminy
32.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybcicach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	17 000,00									833 000,00	Urząd Gminy
33.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	8 400,00									411 600,00	Urząd Gminy
	921			1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	32 200,00									1 577 800,00	
34.	926	92695	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00										Urząd Gminy
	921			6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00										
			Razem wydatki majątkowe:	70 040 418,87	27 859 082,01	4 354 767,09	1 193 202,63	5 630 685,00									15 645 562,29	1 034 865,00
			Ogółem	84 077 174,83	30 789 774,26	4 719 584,71	1 193 202,63	5 630 685,00									17 886 116,92	1 360 185,00

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

²Wybrać odpowiednio 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

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	8	w tym:		9		10	11
								dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	kredyty i pożyczki realizowane na realizację zadania pod refundację wydatków				
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia	70 110,00	70 110,00						Urząd Gminy		
2.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13						Urząd Gminy		
3.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87						Urząd Gminy		
	010			87 110,00	87 110,00						Urząd Gminy		
4.	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						Urząd Gminy (ZGGS)		
5.	600	60017	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy		
6.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy		
7.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy		
	600			525 289,86	525 289,86						Urząd Gminy		
8.	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrozowie	37 750,13	37 750,13						Urząd Gminy		
	630			37 750,13	37 750,13						Urząd Gminy		

921		122 515,52	122 515,52																2 736 500,00	x
		4 308 185,60	1 571 685,60																	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 056 004,85
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 708 801,58
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/903	630 685,00
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	2 716 518,27
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, <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	

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	660 562,00
	921				2 367 401,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 367 401,00

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. Chybice	Województwo Świętokrzyskie	81 795,00
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 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	Powiat Starachowicki	35 715,06
5	900	90001	6210	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 Kalków	GOKSiR Pawłów	199 518,00
7	921	92109	6220	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury"	GOKSiR Pawłów	477 959,00
						1 087 291,10
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
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

