

**UCHWAŁA NR V/32/24**  
**RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 26 września 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 celowe w 2024 r.” – zał. Nr 5.

§ 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 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. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.248.591,55 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 11.248.591,55 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.*”

2. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 248.009,33 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 248.009,33 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.)”

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 9. 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 V/32/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Dochody budżetu**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			V/32/24	
Data podjęcia			2024-09-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>-1 282,74</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 282,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 282,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-0,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>216 800,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	216 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-144 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	-144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-144 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 390,00</b>
	92695		Pozostała działalność	148 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 390,00
<b>Razem:</b>				<b>255 407,26</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Wydatki budżetu**

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			V/32/24	
Data podjęcia			2024-09-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>-1 282,74</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 282,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 282,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-0,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-0,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>352 259,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-88 368,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 316,40
		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	-66 052,02
	60017		Drogi wewnętrzne	420 628,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 628,41
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-70 600,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-83 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	-83 148,00
	75095		Pozostała działalność	12 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	-70 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 148,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-111 069,99</b>
	80195		Pozostała działalność	-111 069,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 930,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-130 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 600,00
<b>Razem:</b>				<b>255 407,26</b>

**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 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	
			<b>Wydatki bieżące</b>											
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	
	<b>801</b>			<b>431 400,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>13 725,00</b>						<b>77 775,00</b>		
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	
	<b>855</b>			<b>216 307,80</b>	<b>216 307,80</b>	<b>16 720,77</b>						<b>23 727,03</b>	<b>175 860,00</b>	
3.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	12 461 417,86	1 882 752,72	316 731,12					A. B. C.	1 566 021,60	Urząd Gminy	
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Działki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świetomarz przez wieś	789 989,57	633 991,00						A. B. C. D.	633 991,00	Urząd Gminy	
	<b>600</b>			<b>13 258 787,43</b>	<b>2 524 123,72</b>	<b>324 111,12</b>						<b>2 200 012,60</b>		
6.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy	10 260,73	10 260,73	10 260,73					A. B. C.		Urząd Gminy	
	<b>710</b>			<b>10 260,73</b>	<b>10 260,73</b>	<b>10 260,73</b>								
7.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00						A. B. C.	16 815,00 zł	71 685,00	Urząd Gminy
	<b>720</b>			<b>120 000,00</b>	<b>88 500,00</b>									
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>14 036 755,96</b>	<b>2 930 692,25</b>	<b>364 817,62</b>						<b>2 240 554,63</b>	<b>325 320,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>											
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 663 185,13	758 858,03	758 858,03							Urząd Gminy	

		01043		4 197 662,01	531 207,50	531 207,50					A. B. C.			
		01044		2 465 523,12	227 650,53	227 650,53					A. B. C.			
2.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 357 316,47	7 947 177,24	855 264,13	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.	5 248 710,26		Urząd Gminy
		01043		2 238 923,46	1 371 839,89	642 971,41					A. B. C.	728 868,48		
		01044		13 118 393,01	6 575 337,13	212 292,72	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.	4 519 841,78		
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
	<b>010</b>			<b>22 332 429,60</b>	<b>9 017 963,27</b>	<b>1 926 050,16</b>	<b>1 193 202,63</b>		<b>650 000,00</b>			<b>5 248 710,26</b>		
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 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów	35 715,06	35 715,06	35 715,06					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	161 371,72	161 371,72	161 371,72					A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGS)
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny Małe"	15 990,00	15 990,00	15 990,00					A. B. C.			Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice - etap II	2 692 139,27	2 155 711,00						A. B. C. D.	2 155 711,00		Urząd Gminy

13.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Traczek	633 893,52	509 114,00					A. B. C. D.	509 114,00		Urząd Gminy
14.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	1 012 165,56	1 012 165,56	381 480,56		630 685,00		A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>4 800 374,17</b>	<b>4 139 166,38</b>	<b>843 656,38</b>		<b>630 685,00</b>			<b>2 664 825,00</b>		
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		1 950 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
16.	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków	11 895 132,67	432 960,00	432 960,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>630</b>			<b>13 845 169,56</b>	<b>2 382 996,89</b>	<b>432 996,89</b>		<b>1 950 000,00</b>					
17.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	166 500,00					A. B. C.	31 635,00	134 865,00	Urząd Gminy
	<b>720</b>			<b>730 000,00</b>	<b>166 500,00</b>						<b>31 635,00</b>	<b>134 865,00</b>	
18.	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 028 148,00	83 148,00	83 148,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>13 028 148,00</b>	<b>83 148,00</b>	<b>83 148,00</b>							
19.	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
20.	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
21.	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
	<b>801</b>			<b>19 591 420,75</b>	<b>3 834 640,72</b>	<b>434 717,43</b>					<b>3 399 923,29</b>		
22.	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.	2 599 958,00		Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>5 776 637,08</b>	<b>5 352 144,52</b>	<b>352 186,52</b>		<b>2 400 000,00</b>			<b>2 599 958,00</b>		
23.	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
24.	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
	<b>855</b>			<b>1 151 280,00</b>	<b>1 151 280,00</b>	<b>129 852,00</b>					<b>121 428,00</b>	<b>900 000,00</b>	
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00				A. B. C.			Urząd Gminy



26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowiec	10 190,00	10 190,00	10 190,00					A. B. C.			Urząd Gminy
27.	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
28.	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
29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70					A. B. C.			Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9 250,00	9 250,00	9 250,00					A. B. C.			Urząd Gminy
31.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00	19 800,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>108 027,70</b>	<b>108 027,70</b>	<b>108 027,70</b>								
32.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybcach	340 000,00	340 000,00	6 800,00					A. B. C.	333 200,00		Urząd Gminy
33.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybcach	850 000,00	850 000,00	17 000,00					A. B. C.	833 000,00		Urząd Gminy
34.	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
	<b>921</b>			<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>32 200,00</b>						<b>1 577 800,00</b>		
35.	926	92695	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>921</b>			<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>								
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>82 979 636,86</b>	<b>27 852 017,26</b>	<b>4 348 985,08</b>	<b>1 193 202,63</b>			<b>5 630 685,00</b>		<b>15 644 279,55</b>	<b>1 034 865,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>97 016 392,82</b>	<b>30 782 709,51</b>	<b>4 713 802,70</b>	<b>1 193 202,63</b>			<b>5 630 685,00</b>		<b>17 884 834,18</b>	<b>1 360 185,00</b>	

<sup>1</sup> Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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

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)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <sup>2</sup>	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	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					A. B. C.			Urząd Gminy
2.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13					A. B. C.			Urząd Gminy
3.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87					A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>87 110,00</b>	<b>87 110,00</b>								
4.	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)
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Swietokrzyskich na których funkcjonowały PGR - etap II	22 877,99	22 877,99					A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
6.	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
7.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	45 000,00	45 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
8.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	10 000,00	10 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	440 628,41	223 828,41					A. B. C.	216 800,00		Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>988 796,26</b>	<b>771 996,26</b>						<b>216 800,00</b>		

10.	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	37 750,13	37 750,13				A. B. C.			Urząd Gminy
	<b>630</b>			<b>37 750,13</b>	<b>37 750,13</b>							
11.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81				A. B. C.			Urząd Gminy
12.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79				A. B. C.			Urząd Gminy
13.	801	80101	Zakup i montaż kotary grodzącej na nowowytbudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17 500,00	17 500,00				A. B. C.			Urząd Gminy
14.	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
15.	801	80148	Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem wraz z podstawą	18 357,00	18 357,00				A. B. C.			PSP Chybice
	<b>801</b>			<b>3 151 440,60</b>	<b>558 940,60</b>						<b>2 592 500,00</b>	
16.	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
17.	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
	<b>851</b>			<b>66 958,74</b>	<b>66 958,74</b>							
18.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00				A. B. C.			Urząd Gminy
19.	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
	<b>900</b>			<b>117 120,75</b>	<b>117 120,75</b>							
20.	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
21.	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
	<b>921</b>			<b>122 515,52</b>	<b>122 515,52</b>							
				<b>4 571 692,00</b>	<b>1 762 392,00</b>						<b>2 809 300,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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

## Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
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	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 Kałków	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	528 559,00
8	600	60078	2710	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Stronie Śląskie	20 000,00
						<b>1 157 891,10</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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"	316 040,99
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
						<b>2 355 040,99</b>

**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:			
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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																				
Administrowanie oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0605T, w miejscowości Doły Biskupie w granicach administracyjnych Gminy Kunów	900	90015	500,00	2310	500,00	4260 4300	350,00 150,00		350,00 150,00											
	900		500,00		500,00		500,00		500,00											
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	6300								86 776,50	86 776,50			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	600	60013			81 795,00	6300								81 795,00	81 795,00			
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	6300								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			35 715,06	6300								35 715,06	35 715,06			
Usuwanie skutków powodzi	600	60078			20 000,00	2710	20 000,00		20000,00									
	<b>600</b>				<b>304 814,10</b>		<b>20000,00</b>		<b>20000,00</b>					<b>284 814,10</b>	<b>284 814,10</b>			
<b>Ogółem</b>			<b>500,00</b>		<b>305 314,10</b>		<b>20500,00</b>		<b>20500,00</b>					<b>284 814,10</b>	<b>284 814,10</b>			



## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 255.407,26 zł i tak:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 1.282,74 zł w tym: rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 1.282,52 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o 0,22 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 216.800 zł (środki pochodzące budżetu z Województwa Świętokrzyskiego),
3. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 144.000 zł (środki z PFRON),
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20.000 zł,
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę ogółem 15.000 zł,
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 500 zł (dotacja otrzymana z Gminy Kunów),
7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 148.390 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 255.407,26 zł, i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 1.282,74 zł, w tym rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się o kwotę 1.282,52 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę 0,22 zł (zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja),
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 332.259,99 zł, w tym: rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 88.368,42 zł, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę ogółem - 420.628,41 zł w tym: na zadaniu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia 440.628,41 zł,
3. W dz. 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 83.148 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki bieżące, a zwiększa się w rozdz. 75095 wydatki majątkowe.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 111.069,99 zł, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki majątkowe zmniejsza się o 200.000 zł (zakup samochodu przeniesiony na 2025 rok), zwiększa się wydatki bieżące o 88.930,01 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 20.000 zł, w tym rozdz. 85202- zwiększa się o kwotę 150.000 zł, rozdz. 85219 zwiększa się o 3.000 zł, rozdz. 85220 zmniejsza się o 3.000 zł rozdz. 85228 zmniejsza się o 130.000 zł
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę 15.000 zł

7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 500 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 § 6220 o kwotę 50.600 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej GOKSiR realizowanego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury;
2. 20.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi – dz. 600 rozdz. 60078 § 2710.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 4270 o kwotę 70.600 zł.