

Uchwała Nr VI/ /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 października 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 2024 r., poz. 1530), 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 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. 2 otrzymuje brzmienie: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133.010,15 zł oraz wydatki w kwocie 407.294,09 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 274.283,94 zł) – realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
 2. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 264.009,33 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 264.009,33 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.”
- § 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

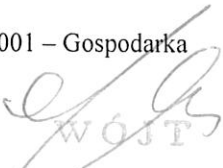
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 85.000 zł i tak:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 7.348,04 zł w tym:, rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o kwotę 36.221,70 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o 43.569,74 zł (zwrot podatku Vat),
2. W dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin, dokonuje się przeniesienia kwoty 24.800 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
3. W dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 58.283 zł, w tym: rozdz. 75615 zwiększa się o 3.283 zł, rozdz. 75618 o kwotę 55.000 zł (ponadplanowe dochody),
4. W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się przeniesienia kwoty 81.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę ogółem 30.000 zł,
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 4.065,04 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 85.000 zł, i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 729.061,41 zł, w tym rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się o kwotę 90.271,52 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 638.789,89 zł (zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja o kwotę 601.274,89 zł, oraz na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów” o kwotę 37.515 zł),
2. Przenosi się do realizacji na rok 2025 r. wydatki w kwocie 432.960 zł na przedsięwzięciu pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków (dz. 630 rozdz. 63003),
3. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 997.577,41 zł, w tym: rozdz. 80101 zwiększa się o 1.200.000 zł, rozdz. 80103 zmniejsza się o 437.500 zł, w tym majątkowe zmniejsza się o 457.500 zł, rozdz. 80104 zwiększa się o 20.000 zł, rozdz. 80113 zwiększa się o 10.000 zł, rozdz. 80150 zwiększa się o 1.276 zł, rozdz. 80195 zwiększa się o 203.801,41 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 36.500 zł, w tym: rozdz. 85203 zmniejsza się o 5.000 zł, rozdz. 85219 zwiększa się o 104.500 zł, rozdz. 85228 zmniejsza się o 50.000 zł, rozdz. 85230 zmniejsza się o 13.000 zł,
8. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 o kwotę 1.276 zł
9. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina o kwotę ogółem 50.780 zł, w tym: rozdz. 85508 zmniejsza się o 6.000 zł, rozdz. 85510 zmniejsza się o 500 zł, rozdz. 85516 zmniejsza się o 44.280 zł
10. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 200.000 zł



WÓJTA
Marek Wojtas

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			VI	
Data podjęcia			2024-10-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-7 348,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 221,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 221,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-43 569,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-43 569,74
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-24 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 283,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 283,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 283,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-81 000,00
855			Rodzina	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065,04
	90095		Pozostała działalność	4 065,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04
Razem:				85 000,00

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			VI	
Data podjęcia			2024-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-729 061,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-90 271,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 271,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-638 789,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-638 789,89
630			Turystyka	-432 960,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-432 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-432 960,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	997 577,41
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-437 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-457 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00
	80195		Pozostała działalność	203 801,41
		4270	Zakup usług remontowych	203 801,41
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
852			Pomoc społeczna	36 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 276,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-1 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-1 276,00
855			Rodzina	-50 780,00
	85508		Rodziny zastępcze	-6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Razem:	85 000,00

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
	600			4 800 374,17	4 139 166,38	843 656,38				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 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 (ZGGS)
	630			1 950 036,89	1 950 036,89	36,89				1 950 000,00			31 635,00			
16.	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		
17.	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 028 148,00	83 148,00	83 148,00						A. B. C.				Urząd Gminy
	750			13 028 148,00	83 148,00	83 148,00										
18.	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
19.	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
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						A. B. C.				Urząd Gminy
	801			19 591 420,75	3 834 640,72	434 717,43							3 399 923,29			
21.	851	85195	Usuwanie banier 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			
22.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	1 107 000,00	1 107 000,00	85 572,00						A. B. C.		121 428,00	900 000,00	Urząd Gminy
	855			1 107 000,00	1 107 000,00	85 572,00								121 428,00	900 000,00	
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00						A. B. C.				Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowice	10 190,00	10 190,00	10 190,00						A. B. C.				Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	3 690,00	3 690,00	3 690,00						A. B. C.				Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia-Pawłów	49 200,00	49 200,00	49 200,00						A. B. C.				Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70						A. B. C.				Urząd Gminy

28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00								Urząd Gminy
29.	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								
30.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybcach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	6 800,00						333 200,00		Urząd Gminy
31.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybcach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	17 000,00						833 000,00		Urząd Gminy
32.	921	92120	Remont i konserwacja zabrytkowego 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		
33.	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:	71 002 709,19	26 645 715,85	3 142 683,67	1 193 202,63	5 630 685,00						15 644 279,55		
			Ogółem	85 039 465,15	29 576 408,10	3 507 501,29	1 193 202,63	5 630 685,00						17 884 834,18		

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

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

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

		Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	6	7	8	9	10	11	12	
				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 Szelligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87							Urząd Gminy
	010			87 110,00	87 110,00							
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świątokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464 289,86	464 289,86							Urząd Gminy (ZGGŚ)
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świątokrzyskich na których funkcjonowały PGR - etap II	22 877,99	22 877,99							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							Urząd Gminy
7.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	45 000,00	45 000,00							Urząd Gminy
8.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	440 628,41	223 828,41					216 800,00		Urząd Gminy

