

**UCHWAŁA NR VII/67/24
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 25 listopada 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 aktualizacji załącznika pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” – zał. Nr 5.

§ 6. 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 141.010,15 zł oraz wydatki w kwocie 415.294,09 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. 4 otrzymuje brzmienie: „, dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.648.633,55 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 8.648.633,55 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.*”

3. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „, dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 264.015,66 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 264.015,66 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.”

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 8. 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 VII/67/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 25 listopada 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			VII/67/24	
Data podjęcia			2024-11-25	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	-2 599 958,00
	85195		Pozostała działalność	-2 599 958,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 599 958,00
855			Rodzina	-1 125 636,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 113,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 113,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 147 750,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	-175 860,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	-23 727,03
		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	-844 500,00
		6259	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	-108 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-150 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-150 000,00
Razem:				-3 875 594,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/67/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-23 238,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-23 238,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 238,74
600			Transport i łączność	-105 962,11
	60016		Drogi publiczne gminne	-105 962,11
		4270	Zakup usług remontowych	-105 962,11
750			Administracja publiczna	-803 867,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-803 867,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-453 867,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 585 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	-465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-465 000,00
851			Ochrona zdrowia	-3 093 797,99
	85195		Pozostała działalność	-3 093 797,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-493 839,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 599 958,00
855			Rodzina	-1 232 928,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		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	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 113,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 164,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 255 042,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-175 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-860,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-197,80

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-844 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-194 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 799,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-50 799,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 799,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150 000,00
Razem:				-3 875 594,05

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						dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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				
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.	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	
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	Remont drogi gminnej nr 362026T Światomarz przez wieś	789 989,57	633 991,00						A. B. C. D.	633 991,00	Urząd Gminy	
	600			13 258 787,43	2 524 123,72	324 111,12						2 200 012,60		
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:	13 820 448,16	2 714 384,45	348 096,85						2 216 827,60	149 460,00	
			Wydatki majątkowe											
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 184 352,31	619 795,76	619 795,76							Urząd Gminy	
		01043		4 028 745,78	433 862,65	433 862,65					A. B. C.			

		01044		2 155 606,53	185 933,11	185 933,11					A. B. C.			
2.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 406 516,47	7 255 730,61	163 817,72	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.	5 248 710,26		Urząd Gminy
		01043		2 238 923,46	1 281 668,37	2 799,89			550 000,00		A. B. C.	728 868,48		
		01044		13 167 593,01	5 974 062,24	161 017,83	1 193 202,63		100 000,00		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"	88 505,26	88 505,26	88 505,26					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	15 069,00	15 069,00	15 069,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	010			21 842 043,04	8 126 700,63	1 034 787,74	1 193 202,63		650 000,00			5 248 710,26		
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-Jabłonna-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 (ZGGŚ)
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
	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 (ZGGŚ)
	630			1 950 036,89	1 950 036,89	36,89			1 950 000,00					
16.	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	
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	168 482,43			150 000,00		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	284 717,43						3 399 923,29		
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	2 258 346,53	8 346,53			2 250 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy
	851			5 776 637,08	2 258 346,53	8 346,53			2 250 000,00			-		
22.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	2 122 783,20	68 265,00	-					A. B. C.	12 765,00	55 500,00	Urząd Gminy
	855			2 122 783,20	68 265,00	-						12 765,00	55 500,00	
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-Żuchowiec	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 Radkowice	9 250,00	9 250,00	9 250,00					A. B. C.			Urząd Gminy
29.	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								
30.	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
31.	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
32.	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		
33.	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:	71 565 620,83	22 350 981,85	2 401 070,97	1 193 202,63			5 630 685,00		12 935 658,55	190 365,00	
			Ogółem	85 386 068,99	25 065 366,30	2 749 167,82	1 193 202,63			5 630 685,00		15 152 486,15	339 825,00	

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

²Wybrać 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 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	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
	010			87 110,00	87 110,00								
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
	600			988 796,26	771 996,26						216 800,00		

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
	630			37 750,13	37 750,13							
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	2 592 500,00	-				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
	801			2 693 940,60	101 440,60						2 592 500,00	
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
	851			66 958,74	66 958,74							
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	48 486,60	48 486,60							Urząd Gminy
	900			66 321,60	66 321,60							
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
	921			122 515,52	122 515,52							
				4 063 392,85	1 254 092,85						2 809 300,00	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: PFRON

D. Inne źródła

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	100 000,00	100 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			115 300,00	115 300,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	125 000,00	125 000,00
		801	80101	17 300,00	17 300,00
	RAZEM			142 300,00	142 300,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	90 000,00	90 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			105 300,00	105 300,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	198 000,00	198 000,00
		801	80101	25 500,00	25 500,00
	RAZEM			223 500,00	223 500,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	45 000,00	45 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			60 300,00	60 300,00
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	145 000,00	145 000,00
		801	80101	43 500,00	43 500,00
	RAZEM			188 500,00	188 500,00
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	184 000,00	184 000,00
		801	80101	23 500,00	23 500,00
	RAZEM			207 500,00	207 500,00
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	140 000,00	140 000,00
		801	80101	28 500,00	28 500,00
	RAZEM			168 500,00	168 500,00
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	60 000,00	60 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			75 300,00	75 300,00
Ogółem				1 286 500,00	1 286 500,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 3.875.594,05 zł i tak:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2.599.958 zł - środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych - realizacja na 2025 r.
2. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 855 – Rodzina, o kwotę ogółem 1.125.636,05 zł, w tym: 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się o kwotę 4.000 zł, rozdz. 85502 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł, rozdz. 85504 - zwiększa się o 13.113,98 zł – środki z Funduszu Pracy – dofinansowanie Asystenta rodziny, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejsza się ogółem o kwotę 1.147.750,03 zł, w tym wydatki na realizację projektu Maluch + zmniejsza się o kwotę 1.152.750,03 zł – realizacja projektu w 2025 r.
3. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 150.000 zł – środki na usuwanie eternitu.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 3.875.595,05 zł, i tak:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 23.238,74 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi (zmniejsza się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ew. 170/1, 170/2, 170/3 o kwotę 3.381 zł. oraz na przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów” o kwotę 19.857,74 zł),
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 105.962,11 zł,
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 803.867,24 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.585.000 zł, w tym: rozdz. 80101 -zwiększa się o 2.000.000 zł, rozdz. 80103 - zwiększa się o 20.000 zł, rozdz. 80104 - zwiększa się o 20.000 zł, rozdz. 80195 - zmniejsza się o 465.000 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - o kwotę ogółem 3.093.797,99 zł na przedsięwzięciu pn. Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia.
6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina o kwotę ogółem 1.232.928,82 zł, w tym: rozdz. 85501- zwiększa się o 4.000 zł, rozdz. 85502 - zwiększa się o 5.000 zł, rozdz. 85504 - zwiększa się o 13.113,98 zł, rozdz. 85516 - zmniejsza się o 1.255.042,80 zł - realizacja przedsięwzięcia pn. Maluch+ przeniesiona na 2025 r.

7. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 200.799,15 zł, w tym: rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.799,15 zł zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu, rozdz. 90026 – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł.