

**UCHWAŁA NR VIII/81/24
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 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 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 aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. – zał. Nr 7.

§ 8. 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. 5 otrzymuje brzmienie: dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 546.604,80 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 546.604,80 zł. *realizowane stosownie do art. 65 ust. 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 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

2. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 213.307,66 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 213.307,66 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 VIII/81/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			VIII/81/24	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-314 952,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-315 232,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-315 232,51
	01095		Pozostała działalność	280,21
		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	280,21
600			Transport i łączność	-74 716,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-74 957,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-74 957,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167,61
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 167,61
	60017		Drogi wewnętrzne	-926,69
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-926,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 503,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 503,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 503,00
710			Działalność usługowa	5 945,42
	71035		Cmentarze	5 945,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 945,42
750			Administracja publiczna	4 592,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 988,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 628,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	75095		Pozostała działalność	2 604,53
		0830	Wpływy z usług	2 604,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	893 341,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-30 770,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-18 826,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 880,00
	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	-382 857,73

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-10 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	-20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-85 842,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-44 515,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-18 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 326 969,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 326 969,00
758		Różne rozliczenia	622 323,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	673 031,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	673 031,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-50 708,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-50 708,00
801		Oświata i wychowanie	-2 668 048,23
	80101	Szkoły podstawowe	2 226,77
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 226,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 670 275,00
	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	-77 775,00
	6257	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	-2 592 500,00
852		Pomoc społeczna	25 710,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00
	85216	Zasiłki stałe	-1 990,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
855		Rodzina	29 740,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 240,29
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 240,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-85 908,29
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 040 155,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-8 960,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 031 195,20

92195		Pozostała działalność	954 246,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 246,91
		Razem:	-1 557 469,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/81/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			VIII/81/24	
Data podjęcia			2024-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	99 339,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-112 957,60
		4300	Zakup usług pozostałych	-112 957,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-86 776,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-86 776,50
	60017		Drogi wewnętrzne	299 073,31
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-926,69
630			Turystyka	954 246,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	954 246,91
		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	954 246,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	33 759,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 759,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 759,71
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 108 072,59
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 634 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-77 775,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 725,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 592 500,00
	80104		Przedszkola	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	203 927,41
		4270	Zakup usług remontowych	195 035,41
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-16 107,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-22 746,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 853,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00
852		Pomoc społeczna	161 823,39
	85202	Domy pomocy społecznej	65 807,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 807,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 015,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 015,53
	4260	Zakup energii	10 000,00
855		Rodzina	12 240,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 240,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 420,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 000,00
	4260	Zakup energii	-1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-860 806,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-86 651,45
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-67 344,66
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-19 306,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 040 155,20
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-1 040 155,20
	92195	Pozostała działalność	266 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00
		Razem:	-1 557 469,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

			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		
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
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiałą mgazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	147 600,00	147 600,00	147 600,00					A. B. C.			Urząd Gminy
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
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcie	21 842 043,04	8 126 700,63	1 034 787,74	1 193 202,63	650 000,00			A. B. C.	5 248 710,26		Urząd Gminy
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, Górnia) do km ok. 28+700 (m. Mroce) dt. 7,95	80 527,54	80 527,54	80 527,54					A. B. C.			Urząd Gminy
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 17887 Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	35 715,06	35 715,06	35 715,06					A. B. C.			Urząd Gminy
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)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny Male"	15 990,00	15 990,00	15 990,00					A. B. C.			Urząd Gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybcie-Nieczulce - etap II	2 692 139,27	2 155 711,00						A. B. C. D.	2 155 711,00		Urząd Gminy
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciek	633 893,52	509 114,00						A. B. C. D.			Urząd Gminy
600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Trzciek	1 012 165,56	1 012 165,56	381 480,56		630 685,00			A. B. C.	509 114,00		Urząd Gminy
600			4 713 597,67	4 052 389,88	756 879,88		630 685,00			A. B. C.	2 664 825,00		
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"	2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80		1 950 000,00			A. B. C.			Urząd Gminy (ZGGŚ)
630			2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80		1 950 000,00			A. B. C.			

30.	921	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybiach	327 000,00	160 360,80	6 540,00					A. B. C.	153 820,80	Urząd Gminy
31.	921	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybiach	835 000,00	409 484,00	16 700,00					A. B. C.	392 784,00	Urząd Gminy
	921		1 162 000,00	568 844,80	23 240,00					A. B. C.	546 604,80	
32	926	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					A. B. C.		
		Razem wydatki majątkowe:	80 985 053,97	22 187 897,06	3 269 181,08	1 193 202,63	5 630 685,00	11 904 463,35	190 365,00			
		Ogółem	95 181 978,39	24 697 823,91	3 565 552,93	1 193 202,63	5 630 685,00	14 046 333,35	262 050,00			

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z b. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/81/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne ist	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²				
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 Szeliągach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87				A. B. C.			Urząd Gminy		
	010			87 110,00	87 110,00				A. B. C.					
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				A. B. C.			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				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	4 788,20	4 788,20				A. B. C.			Urząd Gminy		
7.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	43 661,00	43 661,00				A. B. C.			Urząd Gminy		
8.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	9 592,20	9 592,20				A. B. C.			Urząd Gminy		
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	444 046,61	228 173,30				A. B. C.	215 873,31		Urząd Gminy		
	600			989 255,86	773 382,55				A. B. C.	215 873,31				

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednio 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
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. Chybyce	Województwo Świętokrzyskie	81 795,00
2.	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
3.	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
4.	900	90001	6210	Zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	125 000,00
5.	921	92109	6229	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kałków	GOKSiR Pawłów	180 211,21
6.	921	92109	6220	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury"	GOKSiR Pawłów	461 214,34
7.	600	60078	2710	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Stronie Śląskie	20 000,00
						984 463,15
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	160 360,80
8	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	409 484,00
						1 314 885,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Murek Sieniek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/81 /24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 jednostek budżetowych			w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:									
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
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																										
III. 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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.	900		500,00		500,00		500,00																			

600	60013		81 795,00	6300																81 795,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 736 w m. Chybie																					
600	60013		80 527,54	6300																80 527,54	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu przeso- rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów- Szyków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów																					
600	60014		35 715,06	6300																35 715,06	
Usunięcie skutków powodzi																					
600	60078		20 000,00	2710						20 000,00											
Ogółem																					
			198 037,60							20000,00										198 037,60	
			198 037,60							20500,00										198 037,60	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Sieniek
 Marek Sieniek

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VIII/81/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				ogółem	przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:		12
						na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	5 000 000,00					3 700 000,00		80 000,00
		600	60016	200 000,00					150 000,00		
		600	60017	500 000,00					400 000,00		
		900	90001	10 325 000,00				125 000,00	8 625 000,00		225 000,00
		900	90015	400 000,00					250 000,00		50 000,00
		900	90017						3 300 000,00		
	Ogółem			16 425 000,00	-			125 000,00	16 425 000,00		355 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Steniek

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 1.559.962,73 zł i tak:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 314.952,30 zł, w tym: rozdz. 01044_infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o 315.232,51 zł (wpływy z podatku VAT), rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o 280,21 zł,
2. Zmniejsza się plan dochodów z dz. 600-Transport i łączność o kwotę ogółem 744.716,68 zł, w tym: rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 74.957,60 zł (środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych), rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o 1.167,61 zł, rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne zmniejsza się o 926,69 zł (środki z samorządu województwa);
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.503 zł, dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.945,42 zł, dz. 750-Administracja publiczna o kwotę 4.592,79 zł,
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 893.341,27 zł, w tym: rozdz. 75601 zmniejsza się o 20.000 zł, rozdz. 75615 zmniejsza się o 30.770 zł, rozdz. 75616 zmniejsza się o 382.857,73 zł, rozdz. 75621 zwiększa się o 1.326.969 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758-Różne rozliczenia o kwotę ogółem 622.323 zł, w tym rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst 673.031 – zgodnie z decyzją Ministra Finansów, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 50.708 zł.
6. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.668.048,23 zł, w tym: rozdz. 80101 zwiększa się o 2.226,77 zł rozdz. 80103 zmniejsza się o 2.670.275 zł,
7. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 25.710,00 zł i w dz. 855 – Rodzina o kwotę 29.740,29 zł, w tym rozdz. 85504 o kwotę 12.240,29 zł – środki z Funduszu Pracy – dofinansowanie Asystenta rodziny,
8. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 88.401,29 zł w tym: rozdz. 92120 zmniejsza się o 1.040.155,20 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.031.195,20 zł, rozdz. 92195 zwiększa się o 951.753,91 zł – wpływ środków z rozliczenia inwestycji realizowanej przez ZGGŚ w latach poprzednich.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 1.559.962,73 zł, i tak:

1. Zwiększa się plan wydatków ogółem w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 99.339,21 zł, w tym rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsz asie o kwotę 112.957,60 zł, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o 86.776,50 zł – przeniesienie wydatków na 2025 r., rozdz. 60017 zwiększa się o 299.073,31 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 - Turystyka rozdz. 63003 -Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 951.753,91 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 700 -Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł;

4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 13.759,71 zł, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o 20.000 zł;
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 50.000 zł,
6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.138.072,59 zł, w tym: rozdz. 80101 -zwiększa się o 200.000 zł, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o 2.634.000 zł, rozdz. 80104 - Przedszkola zwiększa się o 42.000 zł, rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 50.000 zł rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o 203.927,41 zł,
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 161.823,86 zł, w tym: rozdz. 85202 zwiększa się o 65.807,86 zł, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 96.015,53 zł;
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 – Rodzina o kwotę ogółem 42.240,29 zł, w tym: rozdz. 85502- zwiększa się o 30.000 zł, rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny zwiększa się o 12.240,29 zł,
9. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę 40.000 zł
10. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 860.806,65 zł, w tym rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o 86.651,45 zł, rozdz. 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o 1.040.155,20 zł – przeniesione na 2025r., rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o 266.000 zł;
11. Zwiększa się plan wydatków w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. W zał. Nr 3 – Limity na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2024 r.
 - a) Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 13.269.294,12 zł;
 - b) Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambroźowie wraz z odnawialnymi źródłami energii – zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki 2024 r. do kwoty 2.904.283,80 zł.
2. W zał. Nr 1 – Dochody budżetu
 - a) Zwiększa się plan dochodów z dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w § 0940 o 2.493 zł.
3. W zał. Nr 2 – Wydatki budżetu
 - a) Zwiększa się wydatki w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w § 6650 o 2.493 zł,

- b) Zmniejsza się o 30.000 zł plan wydatków ogółem w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: § 3020 o kwotę 1.000 zł, w § 4010 o 5.950 zł, § 4120 o 400 zł, § 4210 o 14.000 zł, § 4260 o 1.900 zł, § 4270 o 2.000 zł, § 4280 o 800 zł, § 4300 o 1.600 zł, § 4360 o 850 zł, § 4410 o 500 zł, § 4700 o 1.000 zł zwiększa się o 30.000 zł plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.