

Uchwała Nr VIII/ /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

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

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 zwiększ 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 się 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 1612.823,86 zł, w ty.: 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.



W O J T A S
mgr Marek Wojtas

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		VIII		
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 użytkownika 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	-88 401,29
	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	951 753,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951 753,91
		Razem:	-1 559 962,73

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		VIII		
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	951 753,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	951 753,91
		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	951 753,91
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	-2 138 072,59
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	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	42 240,29
	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
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:	-1 559 962,73

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Wydatki bieżące										
1.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	12 348 460,26	1 769 795,12	278 731,12					1 491 064,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dziatki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00							Urząd Gminy
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Światomarz przez wies	789 989,57	633 991,00						633 991,00		Urząd Gminy
600				13 145 829,83	2 411 166,12	286 111,12					2 125 055,00		
4.	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							Urząd Gminy
710				10 260,73	10 260,73	10 260,73							
5.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00						16 815,00 zł	71 685,00	Urząd Gminy
720				120 000,00	88 500,00						16 815,00	71 685,00	
			Razem wydatki bieżące:	13 276 010,56	2 509 926,85	296 371,85					2 141 870,00	71 685,00	
			Wydatki majątkowe										
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospodarki 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							
01044				2 155 606,53	185 933,11	185 933,11							
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		5 248 710,26		Urząd Gminy
01043				2 238 923,46	1 281 668,37	2 799,89			550 000,00		728 866,48		

15.	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									A. B. C.	31 635,00	134 865,00	Urząd Gminy
16.	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								A. B. C.			Urząd Gminy
17.	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
18.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 475 185,75	3 718 405,72	168 482,43								A. B. C.	3 399 923,29		Urząd Gminy
19.	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
20.	801	80195	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	8 999 962,73	9 600,00	9 600,00								A. B. C.			Urząd Gminy
	801			28 591 383,48	3 844 240,72	294 317,43								A. B. C.	3 399 923,29		Urząd Gminy
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	2 258 346,53	8 346,53								A. B. C.			Urząd Gminy
	851			5 776 637,08	2 258 346,53	8 346,53								A. B. C.			Urząd Gminy
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	-								A. B. C.	12 765,00	55 500,00	Urząd Gminy
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Gorki	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-Wawrzenczyce	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								A. B. C.			Urząd Gminy
30.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybcach	327 000,00	160 360,80	6 540,00								A. B. C.	153 820,80		Urząd Gminy

31.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Sw. Małgorzaty w Chybicach	835 000,00	409 484,00	16 700,00					A. B. C.		Urząd Gminy
	921			1 162 000,00	569 844,80	23 240,00							
32	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:	91 677 303,27	22 185 404,06	3 266 688,08	1 193 202,63	5 630 685,00	11 904 463,35	190 365,00			
			Ogółem	94 258 571,53	24 695 330,91	3 563 059,93	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 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty 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
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 Szełgach 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 Świebokrzyckich 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 Świebokrzyckich 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

	1 737 352,45	1 521 479,14					215 873,31		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

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. Chybice	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	325 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
6	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek	"wyłoniona w drodze konkursu"	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

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. Cłybce	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 Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamow-Sysków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów	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-Adamow-Sysków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów	600	60014		35 715,06	6300															35 715,06	35 715,06			
Usunięcie skutków powodzi	600	60078		20 000,00	2710					20 000,00														
	600			218 037,60						20000,00										198 037,60	198 037,60			
Ogółem			500,00			218 537,60				20500,00										198 037,60	198 037,60			

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VIII/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
1.	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

w złotych