



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 października 2014 r.

Poz. 2809

UCHWAŁA NR XLIII/427/14 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.” – zał. Nr 3.
- § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r.” – zał. Nr 4.
- § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2014 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 2014 r.” – zał. Nr 6.
- § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” zał. Nr 7.
- § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.” – zał. Nr 8.
- § 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” – zał. Nr 9.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 11. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 roku

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XLIII/427/14		
Data podjęcia		2014-10-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797 571,00
720			Informatyka	4 760,00
	72095		Pozostała działalność	4 760,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7 500,00
				809 831,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 roku

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XLIII/427/14		
Data podjęcia		2014-10-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 92 681,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 92 681,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 287,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 107 969,17
720			Informatyka	5 600,00
	72095		Pozostała działalność	5 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	682 283,27
	80101		Szkoły podstawowe	682 283,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 283,27
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852			Pomoc społeczna	79 059,17
	85202		Domy pomocy społecznej	42 559,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 559,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4260	Zakup energii	- 9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XLIII/427/14		
Data podjęcia		2014-10-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4260	Zakup energii	- 9 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 070,00
Razem:				809 831,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Wykonanie przedłużenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Drugi i Rzepin Pierwszy	69 810,03	69 280,00	69 280,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów	207 129,57	15 514,00	15 514,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbrza, Jadowniki, Nowy Jawor, Stary Jawor, Rzepin-Kolonia i Warszówek wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów na potrzeby aglomeracji Pawłów"	697 828,02	527 428,20	527 428,20					Urząd Gminy
4.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej od działki nr 534/4 do działki 536/4 w Pawłowie	11 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia odcinka kanalizacji sanitarnej od działki Nr 227 do działki nr 292 w miejscowości Wawrzeńczyce	11 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy

16.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	325 869,33	238 147,56	43 309,76				194 837,80	Urząd Gminy
17.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,67	84 967,67	19 882,70				65 084,97	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	410 837,00	323 115,23	63 192,46				259 922,77	
18.	750	75075	"Promocja i współpraca"	7 985,33	6 631,68	6 631,68					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	7 985,33	6 631,68	6 631,68					
			wydatki majątkowe:								
19.	750	75095	Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlica środowiskową w Kałkowie	950 000,00	208 082,33	208 082,33					Urząd Gminy
20.	750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	295 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 245 000,00	348 082,33	348 082,33					
21.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	202 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754		wydatki bieżące:	202 005,00	15 000,00	15 000,00					
			wydatki majątkowe:								
22.	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Szerzawach	1 281 686,27	1 077 778,68	1 077 778,68					Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 281 686,27	1 077 778,68	1 077 778,68					
23.	851	85121	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Grabkowie na publiczną przychodnię podstawowej opieki medycznej	122 563,23	43 030,00	43 030,00					Urząd Gminy
	851		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	122 563,23	43 030,00	43 030,00					
24.	853	85395	Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka	1 303 782,00	407 517,33	62 921,06				344 596,27	ZS Pawłów
25.	853	85395	"Akademia Malucha"	497 974,00	152 545,34	25 942,30				126 603,04	SP Radkowice
	853		wydatki bieżące:	1 771 256,00	560 062,67	88 863,36			-	471 199,31	
			wydatki majątkowe:	30 500,00							
26.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Łomno	11 070,00	11 070,00	11 070,00					Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 428,00	100,00	100,00					Urząd Gminy
28.	900	90015	Opracowanie projektu techniczno-kosztorysowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Bostów Stary	11 685,00	100,00	100,00					Urząd Gminy

29.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Brogowiec	8 000,00	100,00	100,00					Urząd Gminy
30.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Działki	9 000,00	100,00	100,00					Urząd Gminy
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek - Pokrzywnica	30 100,00	100,00	100,00					Urząd Gminy
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomno-Zarzeczce	14 100,00	100,00	100,00					Urząd Gminy
	900		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	88 383,00	11 670,00	11 670,00					
33.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
34.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybice"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	120 000,00	10 000,00	10 000,00					
35.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice	1 064 920,00	1 042 301,00	542 301,00				500 000,00	Urząd Gminy
36.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla zadania "Budowa boisk sportowych wraz z placem zabaw i miejscami postojowymi w miejscowości Szerzawy"	22 439,00	2 274,00	2 274,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	1 087 359,00	1 044 575,00	544 575,00				500 000,00	
			OGÓŁEM:	11 448 632,38	5 376 455,07	4 156 332,99				1 231 122,08	
Ogółem			wydatki bieżące:	2 271 246,33	602 694,35	131 495,04				471 199,31	
			wydatki majątkowe:	9 177 386,05	4 773 760,72	4 013 837,95				759 922,77	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła wkład ludności

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokorzystyjskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		
						Wartość zadania:	325 869,33	238 147,56
						- środki z budżetu j.s.t.	63 727,02	43 309,76
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	262 142,31	194 837,80
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokorzystyjskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2013-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		
						Wartość zadania:	84 967,67	84 967,67
						- środki z budżetu j.s.t.	19 882,70	19 882,70
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97
3.						Wydatki majątkowe:		

	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Operacja: "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice"	2013-2014	Urząd Gminy	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 020 803,03 520 803,03 500 000,00	1 020 803,03 520 803,03 500 000,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka"	2012-2014	ZS Pawłów	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 1 281 282,00 195 572,00 1 085 710,00	 407 517,33 62 921,06 344 596,27
						Wydatki majątkowe: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 22 500,00 22 500,00	
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	2012-2014	SP Radkowice	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	 489 974,00 74 696,10	 152 545,34 25 942,30

	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Akademia Malucha"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	415 277,90	126 603,04
						Wydatki majątkowe: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 000,00 8 000,00	
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Pawłów"	2014	GZOO	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	842 724,90 126 408,73 716 316,17 815 406,05 122 310,91 693 095,14	842 724,90 126 408,73 716 316,17 815 406,05 122 310,91 693 095,14

7.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej Oś priorytetowa I "Nowoczesna Gospodarka" Działanie !.4 "Promocja i współpraca"	2012-2014	Urząd Gminy	750	75075	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 985,33 7 985,33	6 631,68 6 631,68
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Aktywność = Przyszłość"	2014	GOPS	853	85395	Wydatki bieżące: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	362 857,50 38 325,50 16 294,80 308 237,20	362 857,50 38 325,50 16 294,80 308 237,20
	OGÓŁEM WYDATKI:						5 262 369,81	3 931 601,06
	Ogółem wydatki bieżące						2 984 823,73	1 772 276,75
	- środki z budżetu j.s.t.						316 578,93	133 820,54
	- środki z budżetu krajowego						142 703,53	142 703,53
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 525 541,27	1 495 752,68
	Ogółem wydatki majątkowe						2 277 546,08	2 159 324,31
	- środki z budżetu j.s.t.						604 412,75	583 995,49
	- środki z budżetu krajowego						122 310,91	122 310,91
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 550 822,42	1 453 017,91

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Dotacje celowe w 2014 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	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II	Powiat Starachowicki	532 463,84
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierno-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II	Powiat Starachowicki	402 813,59
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II	Powiat Starachowicki	274 788,85
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II - kontynuacja	Powiat Starachowicki	272 668,00
5	750	75075	2319	"Inwestycje i Turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej realizowanego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej I "nowoczesna Gospodarka", działanie I.4 "Promocja i współpraca"	Gmina Mielec	6 631,68
6	900	90001	6210	Wykonanie monitoringu dla przepompowni w Bukówce	GZUI Pawłów	43 740,00
7	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dopplera przezczaszkowego na oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	30 000,00
8	600	60014	2710	Odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej w Rzepinie Drugim	Powiat Starachowicki	62 664,81
9	600	60014	2710	Odmulenie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej w Rzepinie Drugim	Powiat Starachowicki	10 207,77
10	600	60014	2710	Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kałków	Powiat Starachowicki	15 287,73
						1 651 266,27
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	852	85295	2820	Dostarczanie żywności	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
2	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	35 000,00
4	754	75412	6230	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby ratownictwa drogowego	OSP Brzezcie	10 000,00
						77 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
						1 728 266,27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodze nia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
"Inwestycje i Turystyka - szansa na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej realizowanego w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej I "Nowoczesna Gospodarka", działanie I.4 "Promocja i współpraca"	750	75075	2319		6631,68	6631,68					6631,68						
750					6631,68	6631,68					6631,68						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0598T (15898) Dąbrowa Dolna-Grabków-Bostów na odcinku Grabków-Bostów - etap II	600	60014	6300		532 463,84									532 463,84	532 463,84		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T (15910) Siekierni-Radkowice-Rzepin na odcinku Bronkowice-Rzepin - etap II	600	60014	6300		402 813,59									402 813,59	402 813,59		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w msc Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II.	600	60014	6300		274 788,85									274 788,85	274 788,85		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin - Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym - etap II - kontynuacja	600	60014	6300		272 668,00									272 668,00	272 668,00		
Odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej w Rzepinie Drugim	600	60014	2710		62 664,81	62 664,81			62 664,81								
Odmulenie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej	600	60014	2710		10 207,77	10 207,77			10 207,77								
Remont umocnienia rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Mielnik	600	60014	2710		15 287,73	15 287,73			15 287,73								
	600				1 570 894,59	88 160,31			88 160,31					1 482 734,28	1 482 734,28		
Ogółem					1 577 526,27	94 791,99			88 160,31		6631,68			1 482 734,28	1 482 734,28		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	396 733,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	265 090,00
	921				661 823,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					661 823,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:		
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	0830		1 913 000								
				2650		50 000	46 296	3 704						
				3020							3 000			
				4010							450 000			
				4040							38 000			
				4110							88 000			
				4120							12 000			
				4170							9 000			
				4210							187 791			
				4260							170 000			
				4270							6 200			
				4280							1 500			
				4300							23 000			
				4350							2 000			
				4360							4 000			

		4370							2 000			
		4390							13 000			
		4410							6 000			
		4430							100 000			
		4440							18 000			
		4530							5 000			
		4700							2 300			
		4720							800 000			
		6070							30 000		30 000	
		Razem rozdz. 40002	7 791	1 963 000	46 296	3 704			1 970 791		30 000	
600	60016	0830		102 800								
		3020							200			
		4010							15 000			
		4040							1 275			
		4110							2 927			
		4120							398			
		4170							5 000			
		4210							24 755			
		4270							1 000			
		4300							3 000			
		4500							2 800			
		4720							2 800			
		Razem rozdz. 60016	- 43 645	102 800					59 155			

		600	60017	0830		162 400							
				4010						30 000			
				4040						2 550			
				4110						5 850			
				4120						800			
				4170						8 800			
				4210						34 126			
				4270						5 000			
				4280						100			
				4300						3 000			
				4430						2 700			
				4440						1 200			
				4720						2 400			
		Razem rozdz. 60017		-	65 874	162 400				96 526			
		900	90001	0830		3 227 000							
				2650		590 000	546 296	43 704					
				6210		43 740			43 740				
				3020						1 800			
				4010						570 000			
				4040						48 000			
				4110						111 000			
				4120						15 000			

		4170							12 000			
		4210							170 000			
		4260							299 993			
		4270							10 000			
		4280							1 200			
		4300							60 000			
		4350							5 000			
		4360							15 000			
		4390							15 000			
		4410							3 000			
		4430							36 000			
		4440							9 000			
		4530							5 000			
		4720							2 400 000			
		6070							43 740		43 740	
		Razem rozdz. 90001	-	30 007	3 860 740	546 296	43 704		43 740	3 830 733		43 740
900	90015	0830			150 000							
		3020							180			
		4010							65 000			
		4040							5 500			
		4110							12 700			
		4120							1 700			

			4210							33 832			
			4270							2 000			
			4280							120			
			4300							3 000			
			4430							1 000			
			4440							1 500			
			4530							3 000			
	Razem rozdz. 90015			-	20 468	150 000				129 532			
	Ogółem			-	152 203	6 238 940	592 592	47 408		43 740	6 086 737		43 740

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/427/14
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Bukówka	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szerzawy	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarczek Dolny	18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przedłużenia sieci wodociągowej w miejscowości Wieloborowice	19 920,00	19 920,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	Wykonanie kolektora sanitarnego przy oczyszczalni ścieków w Pawłowie wraz z robotami towarzyszącymi	73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzawy	9 292,13	9 292,13				Urząd Gminy
	010			173 612,13	173 612,13				
7.	750	75095	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Budowa budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką oraz świetlicą środowiskową w Kałkowie"	6 557,08	6 557,08				Urząd Gminy

	750			6 557,08	6 557,08				
8.	801	80101	Wykonanie utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
9.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Chybicach	3 700,00	3 700,00				ZS Chylice
10.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Radkowicach	3 000,00	3 000,00				SP Radkowice
11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Szerzawach	3 000,00	3 000,00				ZS Szerzawy
12.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Dąbrowie	3 000,00	3 000,00				SP Dąbrowa
13.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Godowie	3 000,00	3 000,00				SP Godów
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Jadownikach	3 000,00	3 000,00				SP Jadowniki
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Łomnie	3 000,00	3 000,00				SP Łomno
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Pawłowie	3 000,00	3 000,00				ZS Pawłów
17.	801	80101	Opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw w Rzepinie	3 700,00	3 700,00				ZS Rzepin
18.	801	80195	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	115 000,00	40 629,00		C. 74371,00		Urząd Gminy
	801			228 400,00	154 029,00		C. 74371,00		
19.	851	85121	Zakup agregatu prądotwórczego	15 080,00	15 080,00				Urząd Gminy
	851			15 080,00	15 080,00				
20.	853	85395	Utworzenie placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie oddziałów przedszkolnych	815 406,05			B. 122310,91	693 095,14	GZOO Pawłów
				815 406,05			B. 122310,91	693 095,14	

21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów	18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	43 000,00	43 000,00				Urząd Gminy
24.	900	90015	Dobudowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek	4 123,13	4 123,13				Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	6 800,00	6 800,00				Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukówka	9 964,00	9 964,00				Urząd Gminy
	900			100 687,13	100 687,13				
1294862,39				1 339 742,39	449 965,34		B. 122.310,91 C. 74371,00	693 095,14	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła #NAZWA?

D. Inne źródła