



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 2570

UCHWAŁA NR X/109/15 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015rok

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 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.” – zał. Nr 3.
- § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” – zał. Nr 4.
- § 5. 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 2015 r.” – zał. Nr 5.
- § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2015 r.” – zał. Nr 6.
- § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r.” – zał. Nr 7.
- § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r. „ – zał. Nr 8.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		X/109/15		
Data podjęcia		2015-08-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 011 141,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 011 141,29
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 1 011 141,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 600,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 600,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 600,76
758			Różne rozliczenia	69 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,22
	85395		Pozostała działalność	0,22
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 7,91
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8,13
				- 917 802,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		X/109/15		
Data podjęcia		2015-08-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 423 413,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 423 413,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 235,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 834 107,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 652 540,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	- 105 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 490,01
	80101		Szkoły podstawowe	360 521,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 783,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 861,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	44 968,12
		4270	Zakup usług remontowych	44 968,12
851			Ochrona zdrowia	58 729,76
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 129,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 129,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 600,76
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,76

BeSTia

Strona 1 z 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWŁÓW
Nr dokumentu	X/109/15
Data podjęcia	2015-08-31
Rodzaj	Plan wydatków

852		Pomoc społeczna	0,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 0,13
	85395	Pozostała działalność	- 0,13
		3119 Świadczenia społeczne	- 0,35
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8,13
		4307 Zakup usług pozostałych	- 7,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 20 000,00
926		Kultura fizyczna	6 391,07
	92601	Obiekty sportowe	6 391,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391,07

Razem: - 917 802,31

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	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	11	12
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów	135 065,50	120 545,50	120 545,50					Urząd Gminy
2.	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	176 349,06	176 349,06					Urząd Gminy
3.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej od działki nr 534/4 do działki 536/1 w Pawłowie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	Opracowanie projektu przedłużenia odcinka kanalizacji sanitarnej od działki Nr 227 do działki nr 229 w miejscowości Wawrzeńczyce	10 455,00	10 455,00	10 455,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów	510 735,00	500 735,00	500 735,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szelgi	100 392,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	55 460,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
8.	010	01010	Budowa studni wierconej dla ujęcia wody w Tarczku	300 000,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
	010		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 820 935,52	851 584,56	851 584,56	-	-		-	
9.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	650 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy
	400			650 000,00	300 000,00	300 000,00					
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II (pomoc finansowa)	1 011 093,00	1 011 093,00	1 011 093,00					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	1 011 093,00	1 011 093,00	1 011 093,00					
11.	600	60016	Trwałość projektu; "Przebudowa drogi gminnej Nr 002807T Zbrza-lwniki-Pokrzywnica"	150 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 225 w miejscowości Pawłów	500 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 69 w msc. Pawłów	180 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:	150 000,00	10 000,00	10 000,00					
			wydatki majątkowe:	680 000,00	20 000,00	20 000,00					
14.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
15.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:	30 000,00	2 000,00	2 000,00					
			wydatki majątkowe:								
16.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	325 869,33	189 362,07	35 991,93				153 370,14	Urząd Gminy
17.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967,67	52 567,67	15 022,70				37 544,97	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	410 837,00	241 929,74	51 014,63				190 915,11	

18.	750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	360 000,00	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	360 000,00	220 000,00	220 000,00					
19.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	202 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
20.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (dotacja celowa)	250 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	754		wydatki bieżące:	202 005,00	15 000,00	15 000,00					
			wydatki majątkowe:	250 000,00	50 000,00	50 000,00					
21.	801	80101	Budowa parkingu przy przedszkolu w Rzepinie	70 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	17 400,00	17 400,00					Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	122 400,00	47 400,00	47 400,00					
23.	853	85395	Aktywność=Przyszłość	491 749,20	137 091,87	14 394,65		6 169,13	116 528,09		GOPS Pawłów
	853		wydatki bieżące:	491 749,20	137 091,87	14 394,65		6 169,13	116 528,09		
			wydatki majątkowe:								
24.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 428,00	4 428,00	4 428,00					Urząd Gminy
25.	900	90015	Opracowanie projektu techniczno-kosztorysowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Bostów Stary	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy
26.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowiec Kol./Brogowiec	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy
27.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowiec Kol./Działki	9 000,00	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek - Pokrzywnica	30 012,00	30 012,00	30 012,00					Urząd Gminy
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomno-Zarzeczce	13 997,40	13 997,40	13 997,40					Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	6 765,00	6 765,00	6 765,00					Urząd Gminy
	900		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	88 187,40	88 187,40	88 187,40					
31.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

32.	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
32.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice"	25 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	145 000,00	15 000,00	15 000,00					
33.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	10 004 242,50	104 242,50	104 242,50					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe:	10 004 242,50	104 242,50	104 242,50					
			OGÓŁEM:	16 416 459,62	3 113 529,07	2 799 916,74			6 169,13	307 443,20	
			wydatki bieżące:	1 018 754,20	179 091,87	56 394,65			6 169,13	116 528,09	
			wydatki majątkowe:	15 397 705,42	2 934 437,20	2 743 522,09				190 915,11	
Ogółem											

* 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 X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Pawłów	4 800,00	4 800,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Nowy Jawor	17 200,00	17 200,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów	7 531 644,24	3 005 486,80	1 162 521,85		3 363 635,59	Urząd Gminy
5.	010	01010	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w msc. Łomno	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	Opracowanie projektu uzbrojenia studni wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Warszówek	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	Wykonanie przedłużenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku działek nr 246/2 i 246/3 w miejscowości Wawrzeńczyce	7 311,00	7 311,00				Urząd Gminy
	010			7 623 455,24	3 097 297,80	1 162 521,85		3 363 635,59	
8.	700	70005	Zakup działek pod drogę	9 200,00	9 200,00				Urząd Gminy

9.	700	70005	Zakup działek w miejscowości Szerzawy pod powiększenie działki pod Ośrodkiem Zdrowia	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	700			25 200,00	25 200,00				
10.	750	75023	Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
11.	750	75095	Zakup wyposażenia do budynku rehabilitacji	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
	750			112 000,00	112 000,00				
12.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przedszkola w Rzepinie oraz wykonanie instalacji gazowej i co w budynku przedszkola w Rzepinie	23 690,00	23 690,00				Urząd Gminy
13.	801	80101	Wykonanie chodnika łączącego parking z boiskiem przy Zespole Szkół w Chybicach	20 823,90	20 823,90				Urząd Gminy
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Pawłowie	28 536,00	28 536,00				Urząd Gminy
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Chybicach	28 290,00	28 290,00				Urząd Gminy
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Rzepinie	43 050,00	43 050,00				Urząd Gminy
17.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rzepinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	Zakup działki pod parking przy Zespole Szkół w Rzepinie	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
19.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Godowie	39 708,89	39 708,89				Urząd Gminy

20.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Rzepinie	4 761,00	4 761,00				ZS Rzepin
21.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Szerzawach	7 023,00	7 023,00				ZS Szerzawy
22.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi z dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie	48 585,00	48 585,00				Urząd Gminy
23.	801	80101	Budowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	6 077,00	6 077,00				SP Dąbrowa
	801			321 544,79	321 544,79				
24.	851	85121	Instalacja agregatu prądowórczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
25.	851	85121	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem c.o. w budynku OZ w Grabkowie	26 642,00	26 642,00				Urząd Gminy
26.	851	85121	Wykonanie utwardzenia dodatkowej powierzchni przed OZ w Pawłowie	15 129,00	15 129,00				Urząd Gminy
	851			49 771,00	49 771,00				
27.	900	90015	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia w miejscowości Krajków	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Szeligi	8 896,10	8 896,10				Urząd Gminy
29.	900	90095	Zakup równiarki do poboczy	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy

	900			24 471,10	24 471,10				
30.	926	92601	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia boiska w Chybicach	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy
31.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 54 w miejscowości Stary Jawor	37 591,57	37 591,57				Urząd Gminy
	926			42 511,57	42 511,57				
				8 198 953,70	3 672 796,26	1 162 521,85		3 363 635,59	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015	
						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-świętokorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		189 362,07	
						Wartość zadania:			325 869,33
						- środki z budżetu j.s.t.			63 727,02
				- środki z budżetu krajowego			35 991,93		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		262 142,31	153 370,14		
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	2013-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		52 567,67	
						Wartość zadania:			84 967,67
						- środki z budżetu j.s.t.			19 882,70
				- środki z budżetu krajowego			15 022,70		

	Projekt: "e-świętokorzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	37 544,97
3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Projekt: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów"	2 015	Urząd Gminy	010	01010	Wydatki majątkowe: Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 531 644,24 4 168 008,65 3 363 635,59	7 531 644,24 4 168 008,65 3 363 635,59
4.	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	2014-2015	GOPS	853	85395	Wydatki bieżące Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	491 749,20 52 720,15 22 052,20 416 976,85	137 091,87 14 394,65 6 169,13 116 528,09
	OGÓLEM WYDATKI:						8 434 230,44	7 910 666,85
	Ogółem wydatki bieżące						491 749,20	137 091,87
	- środki z budżetu j.s.t.						52 720,15	14 394,65
	- środki z budżetu krajowego						22 052,20	6 169,13
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						416 976,85	116 528,09
	Ogółem wydatki majątkowe						7 942 481,24	7 773 573,98
	- środki z budżetu j.s.t.						4 251 618,37	4 219 023,28
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 690 862,87	3 554 551,70

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 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 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II	Powiat Starchowicki	1 011 093,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0629T w miejscowości Bukówka	Powiat Starchowicki	100 000,00
						1 111 093,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00
2	852	85295	2820	Dostarczanie żywności		5 000,00
3	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	"rozpatrzenie złożonych wniosków"	20 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00
5.	754	75412	6230	zakup samochodu strażackiego	OSP Brzezie	50 000,00
6.	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego	OSP Ambrożów	7 000,00
						161 000,00
						1 272 093,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 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		wplata 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		2 030 500									
				2650		50 000	46 296	3 704							
				3020							4 500				
				4010							520 000				
				4040							38 000				
				4110							91 606				
				4120							8 000				
				4170							9 000				
				4210							250 000				
				4260							150 000				
				4270							11 000				
				4280							1 000				
				4300							23 000				
				4360							8 000				
				4390							9 000				

		4410							5 800			
		4430							100 000			
		4440							19 000			
		4530							4 000			
		4700							2 500			
		4720							800 000			
		6070							49 700		49 700	
Razem rozdz. 40002			23 606	2 080 500	46 296	3 704			2 104 106		49 700	
600	60016	0830		104 500								
		3020							200			
		4010							20 000			
		4040							2 500			
		4110							3 800			
		4120							800			
		4170							5 000			
		4210							26 477			
		4270							1 000			
		4300							3 000			
		4500							2 700			
		4720							4 500			
Razem rozdz. 60016			- 34 523	104 500					69 977			
600	60017	0830		160 000								
		4010							25 000			

		4040							2 100			
		4110							5 700			
		4120							800			
		4170							5 000			
		4210							14 323			
		4270							5 000			
		4280							100			
		4300							3 000			
		4430							2 700			
		4440							1 200			
Razem rozdz. 60017			- 95 077	160 000					64 923			
900	90001	0830		3 230 000								
		2650		590 000	546 296	43 704						
		3020							1 800			
		4010							490 000			
		4040							40 000			
		4110							95 000			
		4120							13 000			
		4170							14 000			
		4210							190 000			
		4260							360 000			
		4270							4 000			

		4280							1 000			
		4300							50 000			
		4360							9 000			
		4390							8 500			
		4410							1 000			
		4430							51 413			
		4440							9 500			
		4530							5 000			
		4720							2 400 000			
Razem rozdz. 90001			- 76 787	3 820 000	546 296	43 704			3 743 213			
900	90015	0830		165 000								
		3020							200			
		4010							65 000			
		4040							5 500			
		4110							12 700			
		4120							1 700			
		4170							13 000			
		4210							49 602			
		4270							2 000			
		4280							200			
		4300							7 000			
		4430							1 000			

		4440							2 500			
		4530							3 500			
		Razem rozdz. 90015	-	1 098	165 000				163 902			
Ogółem			-	183 879	6 330 000	592 592	47 408		6 146 121		49 700	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	§	Wydatki	§	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	201,42	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			1,42	25 200,00		25 201,42		
2.	Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	202,12	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			2,12	25 200,00		25 202,12		
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		35 000,00	0830	35 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	307,97	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			107,97	50 200,00		50 307,97		

4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		100 000,00	0830	100 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	527,01	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			27,01	120 500,00		120 527,01		
5.	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	204,86	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			4,86	25 200,00		25 204,86		
6.	Zespół Szkół w Rzepinie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	567,29	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			67,29	150 500,00		150 567,29		
7.	Zespół Szkół w Szerzawach	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	570,48	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			70,48	150 500,00		150 570,48		
8	Zespół Szkół w Chybicach	801	80148		100 000,00	0830	100 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	556,40	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	

					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
	RAZEM			56,40	120 500,00		120 556,40		
9.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148		5 000,00	0830	5 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	209,06	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
							5 000,00	4300	
		RAZEM			9,06	20 200,00		20 209,06	
Ogółem				346,61	688 000,00		688 346,61		