



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 81

UCHWAŁA NR XIV/179/15 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 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 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. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIV/179/15		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 998 936,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 998 936,36
		0750	Dochody 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	2 076,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 125,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 1 036 421,67
		0920	Pozostałe odsetki	284,05
720			Informatyka	- 11 908,50
	72095		Pozostała działalność	- 11 908,50
		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	- 11 908,50
750			Administracja publiczna	59,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 385,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 985,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 32 611,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 37 701,00
		0320	Podatek rolny	80,00
		0330	Podatek leśny	4 680,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 1 980,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 291,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 601,00
	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	56 454,16
		0310	Podatek od nieruchomości	- 93 179,00
		0320	Podatek rolny	126 809,00
		0330	Podatek leśny	2 820,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 5 252,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 831,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 425,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 527,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 486,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	101 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 654,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 301,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	83 301,00
801			Oświata i wychowanie	2 595,32
	80104		Przedszkola	2 595,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 595,32
852			Pomoc społeczna	4 052,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 652,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 815,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 815,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 815,00
				- 815 982,34

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIV/179/15		
Data podjęcia		2015-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 128,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 128,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 957,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 1 834,04
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	- 1 834,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 1 465,56
		4430	Różne opłaty i składki	- 368,48
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 736,00
710			Działalność usługowa	- 20 000,00
	71095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
720			Informatyka	- 31 333,72
	72095		Pozostała działalność	- 31 333,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 908,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 425,22
750			Administracja publiczna	- 683 979,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 531,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 669 182,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 513 451,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8 398,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 573,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 760,26
	75095		Pozostała działalność	- 22 327,50

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 327,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 950,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 950,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 080,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 49,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,23
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 153,40
	80101		Szkoły podstawowe	87 898,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 79 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14 413,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 9 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80110		Gimnazja	- 73 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 830,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 3 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 317,00
851			Ochrona zdrowia	- 3 307,95
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 3 307,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 307,95
852			Pomoc społeczna	21 727,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 673,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 673,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 33 750,00
	85401		Świetlice szkolne	- 33 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				- 815 982,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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	134 961,75	120 441,75	120 441,75					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	10 189,75	10 189,75	10 189,75					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 oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	575 735,00	311 117,00	311 117,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi	100 392,00	30 000,00	30 000,00					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:	1 885 021,52	676 052,56	676 052,56	-	-	-	-	
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 Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap II (pomoc finansowa)	686 431,18	686 431,18	686 431,18					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	686 431,18	686 431,18	686 431,18					
11.	600	60016	Trwałość projektu: "Przebudowa drogi gminnej Nr 002807T Zbrza-lwniki-Pokrzywnica"	150 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:	150 000,00	10 000,00	10 000,00					
			wydatki majątkowe:								
12.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
13.	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:								
14.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	309 937,17	173 429,91	26 014,49				147 415,42	Urząd Gminy
15.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	69 566,11	37 166,11	5 574,92				31 591,19	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	379 503,28	210 596,02	31 589,41				179 006,61	
16.	750	75095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na rehabilitację osób w Pawłowie	344 672,50	204 672,50	204 672,50					Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	344 672,50	204 672,50	204 672,50					
17.	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:							
18.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej 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	38 221,02	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy
19.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	90 621,02	18 690,00	18 690,00				
20.	851	85121	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku OZ w Grabkowie	40 714,76	26 642,00	26 642,00				Urząd Gminy
	851		wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	40 714,76	26 642,00	26 642,00				
21.	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:							
22.	900	90015	Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorsowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 428,00	4 428,00	4 428,00				Urząd Gminy
23.	900	90015	Opracowanie projektu techniczno-kosztorsowego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Bostów Stary	11 685,00	11 685,00	11 685,00				Urząd Gminy
24.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Brogowiec	12 300,00	12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
25.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice Kol./Działki	9 840,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek - Pokrzywnica	30 012,00	30 012,00	30 012,00				Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łomno-Zarzecze	13 997,40	13 997,40	13 997,40				Urząd Gminy
28.	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:	89 027,40	89 027,40	89 027,40				

29.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
30.	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
31.	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					
32.	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:	15 188 988,36	2 495 446,03	2 193 742,20			6 169,13	295 534,70	
Ogółem			wydatki bieżące:	1 018 754,20	179 091,87	56 394,65			6 169,13	116 528,09	
Ogółem			wydatki majątkowe:	14 170 234,16	2 316 354,16	2 137 347,55				179 006,61	

* 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 XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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	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	3 565,20	3 565,20				Urząd Gminy
3.	010	01010	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowości Nowy Jawor	15 477,20	15 477,20				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	33 000,00	33 000,00				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
	010			7 606 186,64	3 080 029,20	1 162 521,85		3 363 635,59	
7.	700	70005	Zakup działek pod drogę	7 626,70	7 626,70				Urząd Gminy
8.	700	70005	Zakup działek w miejscowości Szerzawy pod powiększenie działki pod Ośrodkiem Zdrowia	15 837,30	15 837,30				Urząd Gminy
	700			23 464,00	23 464,00				

9.	750	75023	Wykonanie monitoringu w budynku Urzędu Gminy	11 239,74	11 239,74				Urząd Gminy
	750			11 239,74	11 239,74				
10.	801	80101	Wykonanie chodnika łączącego parking z boiskiem przy Zespole Szkół w Chybicach	20 823,90	20 823,90				Urząd Gminy
11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Pawłowie	28 536,00	28 536,00				Urząd Gminy
12.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Chybicach	28 290,00	28 290,00				Urząd Gminy
13.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Rzepinie	43 050,00	43 050,00				Urząd Gminy
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na wykonanie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rzepinie	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
15.	801	80101	Zakup działki pod parking przy Zespole Szkół w Rzepinie	20 453,40	20 453,40				Urząd Gminy
16.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Godowie	39 708,89	39 708,89				Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Rzepinie	4 761,00	4 761,00				ZS Rzepin
18.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Szerzawach	7 023,00	7 023,00				ZS Szerzawy
19.	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
20.	801	80101	Budowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	6 077,00	6 077,00				SP Dąbrowa

21.	801	80101	Budowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Łomnie	6 662,00	6 662,00				SP Łomno
22.	801	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Pawłowie	6 642,00	6 642,00				ZS Pawłów
	801			310 612,19	310 612,19				
23.	851	85121	Instalacja agregatu prądowórczego w budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	4 692,05	4 692,05				Urząd Gminy
24.	851	85121	Wykonanie utwardzenia dodatkowej powierzchni przed OZ w Pawłowie	15 129,00	15 129,00				Urząd Gminy
	851			19 821,05	19 821,05				
25.	900	90015	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia w miejscowości Krajków	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka drogi w miejscowości Szeligi	8 896,10	8 896,10				Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup równiarki do poboczy	11 150,00	11 150,00				Urząd Gminy
	900			23 121,10	23 121,10				
28.	926	92601	Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej oświetlenia boiska w Chybicach	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy
29.	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				
				8 036 956,29	3 510 798,85	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 XIV/179/15
 Rady Gminy w Pawłowie
 z dnia 29 grudnia 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:		173 429,91	
						Wartość zadania:			309 937,17
						- środki z budżetu j.s.t.			53 749,58
				- środki z budżetu krajowego					
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		256 187,59	147 415,42		
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:		37 166,11	
						Wartość zadania:			69 566,11
						- środki z budżetu j.s.t.			10 434,92
				- środki z budżetu krajowego					

	Projekt: "e-świętokorzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 131,19	31 591,19
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:						8 402 896,72	7 879 332,13
	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						7 911 147,52	7 742 240,26
	- środki z budżetu j.s.t.						4 232 193,15	4 199 598,06
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 678 954,37	3 542 642,20

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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	2 500,00	4240	
	RAZEM			107,97	50 200,00		50 307,97		
4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		125 000,00	0830	125 000,00	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	
	RAZEM			27,01	145 500,00		145 527,01		
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	
	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	
	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	
				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	2 500,00	4240	
							7 500,00	4300	
		RAZEM			9,06	20 200,00		20 209,06	
Ogółem				346,61	713 000,00		713 346,61		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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		2 079 500									
				2650		50 000	46 296	3 704							
				3020							4 500				
				4010							560 000				
				4040							47 000				
				4110							104 606				
				4120							9 700				
				4170							9 000				
				4210							190 000				
				4260							180 000				
				4270							11 000				
				4280							1 000				
				4300							38 000				
				4360							8 000				
				4390							9 000				

		4410							5 800			
		4430							100 000			
		4440							19 000			
		4530							9 000			
		4700							2 500			
		4720							800 000			
		6070							45 000		45 000	
Razem rozdz. 40002			23 606	2 129 500	46 296	3 704			2 153 106		45 000	
600	60016	0830		89 500								
		3020							200			
		4010							10 000			
		4040							2 500			
		4110							3 800			
		4120							800			
		4210							26 477			
		4270							1 000			
		4300							3 000			
		4500							2 700			
		4720							4 500			
Razem rozdz. 60016			- 34 523	89 500					54 977			
600	60017	0830		116 000								
		4010							5 000			
		4040							2 100			

		4110							1 700			
		4120							800			
		4210							4 323			
		4280							100			
		4300							3 000			
		4430							2 700			
		4440							1 200			
Razem rozdz. 60017			-	95 077	116 000				20 923			
900	90001	0830			3 256 500							
		2650			590 000	546 296	43 704					
		3020							1 800			
		4010							490 000			
		4040							40 000			
		4110							95 000			
		4120							10 000			
		4170							14 000			
		4210							160 000			
		4260							404 500			
		4270							3 000			
		4280							1 000			
		4300							70 000			
		4360							7 000			

		4390							10 000			
		4410							1 000			
		4430							51 413			
		4440							8 000			
		4530							3 000			
		4720							2 400 000			
Razem rozdz. 90001		-	76 787	3 846 500	546 296	43 704			3 769 713			
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	6 346 500	592 592	47 408			6 162 621		45 000	
---------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--	--	------------------	--	---------------	--