



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 191

UCHWAŁA NR XXV/295/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” – zał. Nr 4.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.”- zał. Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XIV/182/15 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 r.:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 768.731,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 768.731,49 zł. 2 .Przychody budżetu w wysokości 4.625.139,92 zł, rozchody w wysokości 3.856.408,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.” – zał. Nr 6

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „ Plan dochodów na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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 XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWLÓW
Nr dokumentu	XXV/295/16
Data podjęcia	2016-12-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 397 416,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 397 416,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 536,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 404 952,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 945,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 945,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 804,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 384,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 384,00
	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	6 303,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 931,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 685,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	613,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 116,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 067,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49,90
758			Różne rozliczenia	178 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 536,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 231,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	144 231,00
801			Oświata i wychowanie	- 219 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 425 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 196 786,34

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 9 318,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 419 000,00
	80195	Pozostała działalność	206 105,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 786,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 318,66
852		Pomoc społeczna	1 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
926		Kultura fizyczna	419 000,00
	92601	Obiekty sportowe	- 15 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 15 000,00
	92695	Pozostała działalność	434 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434 000,00

0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PAWŁÓW
Nr dokumentu	XXV/295/16
Data podjęcia	2016-12-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 78,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78,00
757			Obsługa długu publicznego	- 48 285,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 48 285,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 48 285,44
801			Oświata i wychowanie	- 403 867,15
	80101		Szkoły podstawowe	- 631 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 164,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 66 207,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 135,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 208,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 530,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 622,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 76,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 909,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 90,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 82 699,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 916,18
		4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 33 138,74
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 569,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 441 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	80195		Pozostała działalność	228 073,85

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 207,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 622,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	76,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 699,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 916,18
		4270	Zakup usług remontowych	21 968,85
		4307	Zakup usług pozostałych	33 138,74
		4309	Zakup usług pozostałych	1 569,26
852			Pomoc społeczna	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	- 21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 21 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 39 664,00
	85401		Świetlice szkolne	- 36 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 952,00
926			Kultura fizyczna	443 531,15
	92601		Obiekty sportowe	- 39 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 578,00
	92695		Pozostała działalność	483 109,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 109,15
Razem:				- 48 285,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
			Wydatki bieżące								
1.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
2.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
	720			30 000,00	4 000,00	4 000,00					
3.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	182 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754			182 005,00	15 000,00	15 000,00					
4.	801	80195	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu - wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Pawłów	579 662,50	206 105,00				B. 9318,66	196 786,34	GZOO Pawłów
	801			579 662,50	206 105,00				B. 9318,66	196 786,34	
5.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	30 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.	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
7.	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

	926			115 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Razem wydatki bieżące:	906 667,50	245 105,00	39 000,00			B. 9318,66	196 786,34
			Wydatki majątkowe							
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	575 735,00	319 617,50	319 617,50				Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi	100 392,00	85 392,00	85 392,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	55 460,00	40 460,00	40 460,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa studni awaryjnej nr 3A w msc. Bronkowice	161 583,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	Budowa studni w Tarczku	130 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	Przebudowa hydroforni w Ambrożowie	353 582,00	159 742,00	159 742,00				Urząd Gminy
7.	010	01010	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pawłów wraz z modernizacją i rozbudową ujęć wody Ambrożów i Szerzawy	34 723 016,00	41 820,00	41 820,00				Urząd Gminy
8.	010	01010	Doposażenie oczyszczalni ścieków wraz z montażem monitoringu elektronicznego w miejscowości Tarczek	123 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
	010			36 222 768,00	797 031,50	797 031,50				
9.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	650 000,00	413 688,00	413 688,00				Urząd Gminy
	400			650 000,00	413 688,00	413 688,00				
10.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap III (pomoc finansowa)	463 172,31	463 172,31	463 172,31				Urząd Gminy
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T"	1 979 503,09	100 000,00	36 370,00			63 630,00	Urząd Gminy
	600			2 495 675,40	616 172,31	552 542,31			63 630,00	

13.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	100 000,00	5 000,00	5 000,00				-	Urząd Gminy
	630			100 000,00	5 000,00	5 000,00				-	
14.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	595 000,00	95 000,00	95 000,00				-	Urząd Gminy
	700			595 000,00	95 000,00	95 000,00				-	
15.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (dotacja celowa)	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
	754			350 000,00	350 000,00	350 000,00					
16.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Chybicach	899 119,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rzepinie	1 236 330,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
18.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Pawłowie	543 039,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
19.	801	80101	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	10 800 000,00	443 531,15	24 531,15			A. 419000,00		Urząd Gminy
20.	801	80101	Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	2 460 000,00	297 246,00	297 246,00				-	Urząd Gminy
21.	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	38 221,02	34 531,02	34 531,02					Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
23.	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi dróg publicznych przy Zespole Szkół w Rzepinie	48 585,00	48 585,00	48 585,00					Urząd Gminy
24.	801	80101	Wykonanie boisk sportowych do gry w piłkę nożną i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchniach syntetycznych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Godowie - opracowanie projektu	30 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy

25.	801	80101	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Radkowicach - opracowanie projektu	20 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26.	801	80101	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej w Jadownikach - opracowanie projektu	20 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
	801			16 147 694,02	1 193 893,17	772 862,02			A. 419000,00	-	
27.	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 CO w budynku OZ w Grabkowie	40 714,76	14 072,76	14 072,76					Urząd Gminy
	851			40 714,76	14 072,76	14 072,76					
28.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Brzezie	150 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	800 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzeszków-Ambrożów	6 150,00	3 075,00	3 075,00					Urząd Gminy
31.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie	3 936,00	1 968,00	1 968,00					Urząd Gminy
32.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Tarczek	5 904,00	2 952,00	2 952,00					Urząd Gminy
33.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleborowice-Trzeszków	6 150,00	3 075,00	3 075,00					Urząd Gminy
34.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	4 428,00	2 214,00	2 214,00					Urząd Gminy
35.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek-Zbrza	9 225,00	2 952,00	2 952,00					Urząd Gminy
	900			985 793,00	66 236,00	66 236,00					
36.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	468 174,53	30 207,16	30 207,16					Urząd Gminy
	921			468 174,53	30 207,16	30 207,16				-	
37.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy	1 845 000,00	39 578,00	24 578,00			A. 15000,00		Urząd Gminy
38.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w msc. Rzepin Drugi	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

39.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	2 100 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy
	926			6 145 000,00	229 578,00	214 578,00			A. 15000,00	-	
			Razem	62 031 280,87	3 810 878,90	3 313 248,90			A. 434000,00	63 630,00	
			OGÓŁEM:	62 937 948,37	4 055 983,90	3 352 248,90			A. 434000,00 B. 9318,66	260 416,34	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z k budżetu państwa: FRKF

B. Dotacje i środki z budżetu państwa - udział krajowy w dofinansowaniu z budżetu UE

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
1.	010	01010	Przebudowa ujęcia wody w Szerzawach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	Przebudowa przepompowni wody w Dąbrowie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Modernizacja wylotu oczyszczalni ścieków komunalnych na działce nr ew. 579 i 100/2 w msc. Godów	13 410,48	13 410,48					Urząd Gminy
	010			113 410,48	113 410,48					
4.	400	40004	Wykonanie projektu zmian do projektu budowlanego sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Godów	27 894,00	27 894,00					Urząd Gminy
5.	400	40004	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Budowa gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	47 917,27	47 917,27					Urząd Gminy
	400			75 811,27	75 811,27					
6.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjno-drogowego w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi Nr 0608T i 0612T - opracowanie projektowe	21 525,00	21 525,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice Podborze-Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce nr ewid. 312 - opracowanie projektowe	43 050,00	43 050,00					Urząd Gminy
8.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w Grabkowie	95 222,00	95 222,00					Urząd Gminy

9.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Jawór	45 148,39	45 148,39			20 000,00	Urząd Gminy
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Świętomarz	9 900,02	9 900,02				Urząd Gminy
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Pokrzywnica	110 910,65	110 910,65				Urząd Gminy
	600			325 756,06	325 756,06			20 000,00	
12.	700	70005	Zakup działki w Rzepinie (droga dojazdowa do parkingu przy Zespole Szkół w Rzepinie)	44 374,55	44 374,55				Urząd Gminy
13.	700	70005	Zakup działki w Łomnie	9 331,22	9 331,22				Urząd Gminy
14.	700	70005	Zakup działki w Pawłowie	5 071,35	5 071,35				Urząd Gminy
15.	700	70005	Zakup działki w Wieloborowicach	1 800,00	1 800,00				Urząd Gminy
16.	700	70005	Zakup działki w Wieloborowicach	8 784,00	8 784,00				Urząd Gminy
17.	700	70005	Zakup działki w Trzeszkowie	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy
18.	700	70005	Zakup działki w Chybicach	15 194,23	15 194,23				Urząd Gminy
	700			86 555,35	86 555,35				
19.	710	71035	Wykonanie utwardzenia placu przed bramą cmentarza komunalnego w Radkowicach	18 437,28	18 437,28				Urząd Gminy
20.	710	71035	Wykonanie chodnika do cmentarza komunalnego w Radkowicach	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
	710			36 437,28	36 437,28				
21.	750	75095	Zakup wyposażenia do budynku rehabilitacji	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
22.	750	75095	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Szerzawy	42 500,00	42 500,00				Urząd Gminy
	750			142 500,00	142 500,00				
23.	801	80101	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w miejscowości Rzepin	34 214,61	34 214,61				Urząd Gminy
24.	801	80101	Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	28 044,00	28 044,00				Urząd Gminy
25.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Godowie	46 509,00	46 509,00				Urząd Gminy

26.	801	80101	Kontener na śmieci - zabudowa konstrukcji stalowej	8 500,00	8 500,00				ZS Szerzawy
27.	801	80101	Wiata na rowery ze stojakiem	8 000,00	8 000,00				ZS Szerzawy
	801			125 267,61	125 267,61				
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Łomno	28 958,53	28 958,53				Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Tarczek	35 880,00	35 880,00				Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Krajków	8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 917,40	4 917,40				Urząd Gminy
30.	900	90015	Wykonanie dowieszenia przewodu oświetleniowego oraz montaż oświetlenia ulicznego w msc. Grabków (Komorniki)	8 341,01	8 341,01				Urząd Gminy
	900			86 296,94	86 296,94				
31.	921	92195	Uaktualnienie projektu "Przebudowy kondygnacji pietra i części parteru budynku OSP w Brzeziu" dla potrzeb filii GOKSiR w Pawłowie	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
32.	921	92195	Uaktualnienie projektu budynku przychodni lekarskiej z remizą strażacką z przystosowaniem pomieszczeń poddasza dla potrzeb filii GOKSiR	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
	921			50 000,00	50 000,00				
33.	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chybicach	49 995,64	49 995,64				Urząd Gminy
34.	926	92601	Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV dla zabezpieczenia boiska w Chybicacch	10 662,87	10 662,87				Urząd Gminy
	926			60 658,51	60 658,51				
Ogółem				1 102 693,50	1 082 693,50			20 000,00	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 XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 625 139,92
I	Kredyty i pożyczki		3 808 122,99
1.	Kredyty	§ 952	3 808 122,99
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	817 016,93
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 856 408,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 769 045,24
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 087 363,19
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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 zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wplata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002		2 210 000,00	46 296,00	3 704,00				2 222 449,27		30 000,00	
		600	60016		115 000,00						50 315,57			
		600	60017		160 000,00						119 085,88		15 000,00	
		900	90001		3 824 800,00	596 296,00	47 704,00				3 663 447,64			
		900	90015		170 000,00						161 228,88			
Ogółem				-263272,76	6 479 800,00	642 592,00	51 408,00				6 216 527,24		45 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/295/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 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	201,26	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			1,26	25 200,00		25 201,26		
2.	Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		10 000,00	0830	15 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	201,95	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	3 000,00	4240	
	RAZEM			1,95	25 200,00		25 201,95		
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		35 000,00	0830	35 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	215,79	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			15,79	50 200,00		50 215,79		
4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	583,05	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			83,05	150 500,00		150 583,05		
5.	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148		15 000,00	0830	15 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	201,39	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			1,39	30 200,00		30 201,39		
6.	Zespół Szkół w Rzepinie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	565,08	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			65,08	150 500,00		150 565,08		
7.	Zespół Szkół w Szerzawach	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	571,39	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	

				15 000,00	0970	5 000,00	4240	
						5 000,00	4300	
	RAZEM		71,39	150 500,00		150 571,39		
8.	Zespół Szkół w Chybicach	801	80148	110 000,00	0830	110 000,00	4220	
		801	80101	500,00	0920	546,64	2400	
				5 000,00	0960	10 000,00	4210	
				15 000,00	0970	5 000,00	4240	
						5 000,00	4300	
	RAZEM		46,64	130 500,00		130 546,64		
9.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	5 000,00	0830	8 000,00	4220	
		801	80101	200,00	0920	206,28	2400	
				5 000,00	0960	5 000,00	4210	
				10 000,00	0970	5 000,00	4240	
						2 000,00	4300	
	RAZEM		6,28	20 200,00		20 206,28		
Ogółem			292,83	733 000,00		733 292,83		