



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 254

UCHWAŁA NR XLIV/439/22 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” – zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXXIV/338/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2022 rok:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15.527.363,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie -2.162.842,71 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 7.638.025,47 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 5.726.495,75 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 19.007.289,63 zł oraz łączną planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.479.925,70 zł - z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w kwocie 2.330.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.330.000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888)”.

3. § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.162.842,71 zł, w tym: 2.1. pożyczki 2.162.842,71 zł”.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” – zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.” – zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2022 r.” – zał. Nr 8.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” – zał. Nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XLIV/439/22	
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	676,32
	01095		Pozostała działalność	676,32
		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	676,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 700,00
	40095		Pozostała działalność	86 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00
600			Transport i łączność	2 343 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 907,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 343 907,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,80
720			Informatyka	455 610,00
	72095		Pozostała działalność	455 610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	70 000,00
750			Administracja publiczna	-455 124,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,20
	75095		Pozostała działalność	-455 610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-385 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 284,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 284,56
		0830	Wpływy z usług	5 284,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 847,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 347,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	983,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 258,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	282,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 824,00
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	15 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758		Różne rozliczenia	69 749,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 749,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 749,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-72 255,18
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 255,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 305 913,00
	85395	Pozostała działalność	-1 305 913,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-1 305 913,00
855		Rodzina	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 660,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 660,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 660,00
Razem:			1 276 471,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			XLIV/439/22	
Data podjęcia			2022-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 534 179,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-779 753,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	779 753,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 534 179,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-211 067,39
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 745 247,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 658,60
	40095		Pozostała działalność	69 658,60
		2970	Różne przelewy	67 958,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
600			Transport i łączność	2 285 538,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-32 211,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-32 211,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 348 106,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 343 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,94
	60017		Drogi wewnętrzne	-30 357,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-330 357,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00
720			Informatyka	451 910,00
	72095		Pozostała działalność	451 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	326 499,50
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 410,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
750			Administracja publiczna	-522 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-71 000,00
	75095		Pozostała działalność	-451 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-326 499,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-39 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-16 410,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 795,40
	80101		Szkoły podstawowe	196 790,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 041,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	-7 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 995,00
851			Ochrona zdrowia	-53 874,00
	85195		Pozostała działalność	-53 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 874,00
852			Pomoc społeczna	-3 796,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-237,00
		3119	Świadczenia społeczne	-237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-228,61
		3110	Świadczenia społeczne	-228,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3 330,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 330,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 305 913,00
	85395		Pozostała działalność	-1 305 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 193 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	-85 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-290,00
855			Rodzina	16 796,07
	85504		Wspieranie rodziny	5 465,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,61
	85508		Rodziny zastępcze	1 330,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330,46
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 660,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				2 811 045,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/439 /22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022(7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. Finans. Z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Wydatki bieżące										
1.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362002T Kałków - Godów Gębice oraz remont drogi gminnej 362027T Świętomarz-Tarczek Górny	5 719 704,81	2 346 907,00	3 000,00					2 343 907,00		Urząd Gminy
	600			5 719 704,81	2 346 907,00	3 000,00					2 343 907,00		
2.	852	85295	Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów	1 005 019,16	266 225,71			41 884,02			14 344,41	209 997,28	GOPS Pawłów
	852			1 005 019,16	266 225,71			41 884,02			14 344,41	209 997,28	
3.	853	85395	Nasz projekt-Twoją szansą na pracę	847 166,25	95 713,54			25 694,00				70 019,54	GOPS Pawłów
4.	853	85395	Usługi społeczne dla rodziny	259 685,70	63 990,61			15 781,63			3 908,31	44 300,67	GOPS Pawłów
	853			1 106 851,95	159 704,15			41 475,63			3 908,31	114 320,21	
5.	720	72095	Cyfrowa Gmina	385 610,00	381 910,00							381 910,00	Urząd Gminy
	720			385 610,00	381 910,00							381 910,00	
6.	750	75023	Zakup telefonów komórkowych na raty	1 685,93	841,32	841,32							Urząd Gminy
	750			1 685,93	841,32	841,32							381 910,00
7.	801	80101	Laboratorium przyszłości	75 900,00	75 900,00		75 900,00						PSP Chybice
8.	801	80101	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						PSP Dąbrowa
9.	801	80101	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						PSP Godów
10.	801	80101	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						PSP Jadowniki
11.	801	80101	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						PSP Łomno
12.	801	80101	Laboratorium przyszłości	60 000,00	60 000,00		60 000,00						PSP Pawłów
13.	801	80101	Laboratorium przyszłości	30 000,00	30 000,00		30 000,00						PSP Radkowice
14.	801	80101	Laboratorium przyszłości	60 000,00	60 000,00		60 000,00						PSP Rzepin
15.	801	80101	Laboratorium przyszłości	70 000,00	70 000,00		70 000,00						PSP Szerzawy
	801			415 900,00	415 900,00		415 900,00						

			Razem wydatki bieżące:	8 634 771,85	3 571 488,18	3 841,32	415 900,00	83 359,65			2 362 159,72	706 227,49	
			Wydatki majątkowe										
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczku a zbiornikami wody w msc. Szerzawy, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w msc. Tarczek oraz zbiornika w msc. Szerzawy	127 920,00	127 920,00	127 920,00							Urząd Gminy
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego wodociągu od hydroforni w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	86 100,00	86 100,00	86 100,00							Urząd Gminy
3.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	7 300 000,00	3 178 779,66	653 779,66	2 525 000,00						Urząd Gminy
			w tym:										
		01043		4 775 505,30	959 096,50	179 343,50	779 753,00						
		01044		2 524 494,70	2 219 683,16	474 436,16	1 745 247,00						
4.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy msc. Rzepin Drugi a oczyszczalnią ścieków w Pawłowie (etap II)	52 398,00	52 398,00	52 398,00							Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	2 957 757,21	2 672 225,94	509 383,23			2 162 842,71				Urząd Gminy
6.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkowie	21 525,00	21 525,00	21 525,00							Urząd Gminy
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej pompowni ścieków PD6 wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Pawłów	30 750,00	30 750,00	30 750,00							Urząd Gminy
8.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	5 433 000,00	1 834 486,80	14 382,00	1 820 104,80						Urząd Gminy
	010			16 009 450,21	8 004 185,40	1 496 237,89	4 345 104,80		2 162 842,71				
9.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów	52 000,00	52 000,00	52 000,00							Urząd Gminy
10.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków-Gębice	861 537,49	695 788,29	279 977,29	415 811,00						Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia - opracowanie projektowe	28 290,00	11 316,00	11 316,00							Urząd Gminy
12.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Łomno	569 642,83	569 642,83	269 642,83	300 000,00						Urząd Gminy

13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Tarczek - opracowanie dokumentacji projektowej	7 626,00	3 050,40	3 050,40						Urząd Gminy
	600			1 519 096,32	1 331 797,52	615 986,52	715 811,00					
14.	630	63095	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - opracowanie dokumentacji	130 355,91	68 177,96	68 177,96						Urząd Gminy
	630			130 355,91	68 177,96	68 177,96						
15.	750	75023	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	110 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
	750			110 000,00	11 000,00	11 000,00						
16.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	18 224 414,27	6 098 037,13	4 598 037,13	1 500 000,00			-		Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów	3 215 305,63	399 751,06	337 116,07				21 610,06	41 024,93	Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania działki 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy w Rzepinie	23 370,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy
19.	801	80101	Budowa palcu apelowego i drogi wewnętrznej wraz z murami oporowymi na potrzeby PSP w Rzepinie	896 093,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
20.	801	80195	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" , który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - obszar D	200 000,00	200 000,00	98 374,11				101 625,89		Urząd Gminy
	801			22 559 182,90	6 809 473,19	5 145 212,31	1 500 000,00			123 235,95	41 024,93	Urząd Gminy
22.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę budynku Osrodka Zdrowia w Pawłowie	9 000 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
23.	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	116 235,00	7 995,00	7 995,00						Urząd Gminy
	851			9 116 235,00	507 995,00	507 995,00						
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów - Żuchowiec	12 500,00	12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Wojciechów	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy

29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrozów	5 500,00	5 500,00	5 500,00							Urząd Gminy
	900			68 800,00	68 800,00	68 800,00							Urząd Gminy
30.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	3 761 220,39	41 344,46	41 344,46							Urząd Gminy
31.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 466 781,24	36 751,75	36 751,75							Urząd Gminy
	921			6 228 001,63	78 096,21	78 096,21							
			Razem wydatki majątkowe:	55 741 121,97	16 879 525,28	7 991 505,89	6 560 915,80		2 162 842,71		123 235,95	41 024,93	
			Ogółem	64 375 893,82	20 451 013,46	7 995 347,21	6 976 815,80	83 359,65	2 162 842,71		2 485 395,67	747 252,42	

¹Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z t 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

10.	600	60016	Zakup działki pod drogę gminną w nr 362015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia	22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy
11.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek - opracowanie dokumentacji projektowej	28 905,00	28 905,00						Urząd Gminy
12.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Modrzewie - Nowy Bostów	3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy
13.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pawłów/Komorniki	3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy
14.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pokrzywnica-Iwniki	6 150,00	6 150,00						Urząd Gminy
15.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Rzepinie Drugim	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Dąbrowie/Zarośla	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
17.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Jadownikach	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
18.	600	60017	Zakup działki pod drogę dojazdową w miejscowości Nowy Bostów	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy
19.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Jawór	162 130,00	114 830,00				47 300,00		Urząd Gminy
	600			5 292 853,00	2 085 753,00				3 207 100,00		
20.	720	72095	Doposażenie serwerowni w ramach projektu Cyfrowa Gmina	70 000,00						70 000,00	Urząd Gminy
	720			70 000,00						70 000,00	
21.	750	75095	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku po Szkole Podstawowej w Starym Bostowie	941,20	941,20						Urząd Gminy
22.	750	75095	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Grabkowie	1 076,50	1 076,50						
	750			2 017,70	2 017,70						
23.	801	80101	Opracowanie projektu budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Godowie	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy

24.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godowie	102 261,61	102 261,61						Urząd Gminy
25.	801	80101	Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej połaci dachowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach	27 675,00	27 675,00						Urząd Gminy
26.	801	80101	Wymiana kotła na gazowy z modernizacją instalacji c.o. w budynku PSP w Jadownikach- opracowanie dokumentacji	13 284,00	13 284,00						Urząd Gminy
27.	801	80101	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów	66 000,00	66 000,00						Urząd Gminy
28.	801	80195	Adaptacja budynku gospodarczego przy PSP w Pawłowie	91 661,11	91 661,11						Urząd Gminy
	801			320 881,72	320 881,72						
29.	851	85195	Budowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	20 087,30	20 087,30						Urząd Gminy
30.	851	85195	Zakup i montaż kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Szerzawach	47 183,57	47 183,57						Urząd Gminy
	851			67 270,87	67 270,87						
31.	855	85502	Zakup i montaż pieca gazowego	15 000,00	15 000,00						GOPS Pawłów
	855			15 000,00	15 000,00						
32.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej napowietrznej sieci oświetleniowej o napięciu do 1kV w msc. Nieczulice/Podgóry	39 105,68	39 105,68						Urząd Gminy
33.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV oświetlenia drogowego w miejscowości Radkowice	56 923,37	56 923,37						Urząd Gminy
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	40 836,00	40 836,00						Urząd Gminy
35.	900	90015	Wykonanie montażu siedemnastu opraw oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie przewodu oświetleniowego przy drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kalsków	36 091,34	36 091,34						Urząd Gminy

36.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie	35 670,00	35 670,00						Urząd Gminy
37.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrzywnica	7 995,00	7 995,00						Urząd Gminy
38.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia-Pawłów	49 200,00	49 200,00						Urząd Gminy
39.	900	90095	Zakup rębaka do ciągnika	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
	900			280 821,39	280 821,39						
40.	921	92195	Opracowanie zmiany projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy budynku OSP wraz z filią GOKSiR w Ambrożowie	17 835,00	17 835,00						Urząd Gminy
	921			17 835,00	17 835,00						
				6 801 711,62	2 946 761,60	577 850,02			3 207 100,00	70 000,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 007 289,63
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 479 925,70
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 162 842,71
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 726 495,75
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 554 665,82
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	83 359,65
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 479 925,70
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 701 055,70
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	778 870,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	20 000,00	20 000,00
		801	80101	15 200,00	15 200,00
	RAZEM			35 200,00	35 200,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	40 000,00	40 000,00
		801	80101	15 200,00	15 200,00
	RAZEM			55 200,00	55 200,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	30 000,00	30 000,00
		801	80101	15 200,00	15 200,00
	RAZEM			45 200,00	45 200,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	145 000,00	145 000,00
		801	80101	20 500,00	20 500,00
	RAZEM			165 500,00	165 500,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	25 000,00	25 000,00
		801	80101	15 200,00	15 200,00
	RAZEM			40 200,00	40 200,00
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	120 000,00	120 000,00
		801	80101	20 500,00	20 500,00
	RAZEM			140 500,00	140 500,00
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	120 000,00	120 000,00
		801	80101	20 500,00	20 500,00
	RAZEM			140 500,00	140 500,00
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	110 000,00	110 000,00
		801	80101	44 500,00	44 500,00
	RAZEM			154 500,00	154 500,00
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	30 000,00	30 000,00
		801	80101	15 200,00	15 200,00
	RAZEM			45 200,00	45 200,00
Ogółem				822 000,00	822 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	3 900 000,00					2 700 000,00		
		600	60016	200 000,00					140 000,00		
		600	60017	370 000,00					270 000,00		
		900	90001	7 300 000,00	750 000,00				6 100 000,00		65 000,00
		900	90015	350 000,00					210 000,00		50 000,00
		900	90017					2 700 000,00			
Ogółem				12 120 000,00	750 000,00				12 120 000,00		115 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/439/22
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 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.	921	92109	6220	Zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów	GOKSiR Pawłów	160 028,00
						160 028,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	188 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	59 400,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
6	750	75095	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	rozpatrzenie ofert	1 000,00
7.	754	75412	2820	Wykonanie instalacji powiadamiania sel. Na bazie DSP52-BS z radiem analogowym	OSP Brzezcie	7 260,00
						295 660,00

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na terenie gminy Pawłów na odcinku Rzepin Pawłów	600	60013		52 000,00	6050								52 000,00	52 000,00			
	600			52 000,00									52 000,00	52 000,00			
Ogółem			33420,80	85 420,80		33420,80		33420,80					52 000,00	52 000,00			