



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 451

UCHWAŁA NR XLV/454/23 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 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 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” – zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XLIV/442/22 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023 rok:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17.010.232,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 9.000.000,00 zł;
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 285.531,27 zł (kwota pochodzi z pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z dnia 30.08.2021 r. Nr 5259/21 na kwotę 2.448.373,98 zł);
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, 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 – 419.851,27 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 4.164.011,80 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.140.837,74 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w wysokości – 20.846.492,62 zł
2. Rozchody budżetu w wysokości - 3.836.260,54 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2023 r.” – zał. Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 8. 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 XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			XLV/454/23	
Data podjęcia			2023-01-12	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00
	40095		Pozostała działalność	571 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 305 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-734 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 400,00
	85395		Pozostała działalność	428 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 400,00
Razem:				999 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XLV/454/23	
Data podjęcia			2023-01-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 418,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 461 418,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 418,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 651,49
	40095		Pozostała działalność	966 651,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 569,89
		4300	Zakup usług pozostałych	141 081,60
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	-11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 546,40
	85395		Pozostała działalność	808 546,40
		3110	Świadczenia społeczne	792 692,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 253,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Razem:				3 527 616,69

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (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 dotacji 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 Kalków - Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz - Tarczek Górny	5 719 704,81	5 719 704,81	3 375 797,81	2 343 907,00						Urząd Gminy
	600			5 719 704,81	5 719 704,81	3 375 797,81	2 343 907,00	-				-	
2.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73							Urząd Gminy
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73							
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	385 610,00	349 851,27		349 851,27						Urząd Gminy
	720			385 610,00	349 851,27		349 851,27						
4.	750	75023	Zakup telefonów komórkowych na raty	1 685,93	307,50	307,50							Urząd Gminy
	750			1 685,93	307,50	307,50							
			Razem wydatki bieżące:	6 117 261,47	6 080 124,31	3 386 366,04	2 343 907,00	349 851,27					
			Wydatki majątkowe										
1.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy sieciowej pompowni ścieków w m. Dąbrowa	36 285,00	36 285,00	36 285,00							Urząd Gminy
2.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	7 300 000,00	3 341 087,22	95 087,22	246 000,00		3 000 000,00				Urząd Gminy
			w tym:										
		01043		4 775 505,30	3 091 850,38	91 850,38			3 000 000,00				
		01044		2 524 494,70	249 236,84	3 236,84	246 000,00						

3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	5 433 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
4.	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	14 980 000,92	1 574 104,80		1 574 104,80						Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	2 900 000,00	696 465,42	410 934,15			285 531,27				Urząd Gminy
	010			30 649 285,92	5 697 942,44	592 306,37	1 820 104,80		3 285 531,27				
6.	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej	202 020,20	40 404,04	40 404,04							Urząd Gminy (ZGGS)
	630			202 020,20	40 404,04	40 404,04							
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	86 776,50	34 710,60	34 710,60							Urząd Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81 795,00	32 718,00	32 718,00							Urząd Gminy
9.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km"	80 527,54	80 527,54	80 527,54							Urząd Gminy
10.	600	60016	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - Przebudowa drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	102 010,12	20 402,02	20 402,02							Urząd Gminy (ZGGS)
	600			351 109,16	168 358,16	168 358,16							
11.	720	72095	Cyfrowa Gmina	70 000,00	70 000,00		70 000,00						Urząd Gminy
	720			70 000,00	70 000,00		70 000,00						
12.	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							
13.	801	80101	Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie	896 093,00	796 093,00	796 093,00							Urząd Gminy
14.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	18 200 000,00	10 174 315,46	774 527,46			6 000 000,00		D. 3399788,00		Urząd Gminy
	801			19 096 093,00	10 970 408,46	1 570 620,46			6 000 000,00		D. 3399788,00		
15.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	9 000 000,00	941 760,00	941 760,00							Urząd Gminy

16.	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	108 240,00	108 240,00							Urząd Gminy
	851			9 116 235,00	1 050 000,00	1 050 000,00							
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	30 135,00	30 135,00	30 135,00							Urząd Gminy
				30 135,00	30 135,00	30 135,00							
18.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	3 761 220,39	49 504,45	49 504,45							Urząd Gminy
19.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 455 281,24	5 031,64	5 031,64							Urząd Gminy
	921			6 216 501,63	54 536,09	54 536,09							
			Razem wydatki majątkowe:	65 841 379,91	18 092 784,19	3 517 360,12	1 820 104,80	70 000,00	9 285 531,27			D. 3399788,00	
			Ogółem	71 958 641,38	24 172 908,50	6 903 726,16	4 164 011,80	419 851,27	9 285 531,27			D. 3399788,00	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z ł. 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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup działek przeznaczonych pod przepompownię ścieków w msc. Nowy Bostów i Zbrza	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy	
	010			25 000,00	25 000,00							
2.	600	60016	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 362002T Kałków - Godów Gębice	132 000,00	132 000,00						Urząd Gminy	
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGG	10 250,00	10 250,00						Urząd Gminy (ZGGŚ)	
4.	600	60016	Zakup działki pod drogę gminną w Nowym Bostowie	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy	
5.	600	60017	Zakup działek pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Łomno, Modrzewie, Szeligi	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy	
	600			284 250,00	284 250,00							
6.	801	80101	Opracowanie projektu parkingu przy PSP w Godowie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
	801			30 000,00	30 000,00							
6.	900	90095	Zakup samochodu	85 000,00	85 000,00						Urząd Gminy	
	900			85 000,00	85 000,00							

	424 250,00	424 250,00						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 XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 846 492,62
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	12 836 260,54
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	285 531,27
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 140 837,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	
9.	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	4 164 011,80
10.	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	419 851,27
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 836 260,54
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 917 356,54
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/454/23
Rady Gminy w Pawłowic
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	Województwo Świętokrzyskie	34 710,60
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	Województwo Świętokrzyskie	32 718,00
3.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji proojektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km."	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54
						147 956,14
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"	32 000,00
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"	238 000,00
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"	47 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
						330 000,00