

**UCHWAŁA NR IX/94/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” – zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” – zał. Nr 6.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” - zał. Nr 7.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. Dotacje celowe w 2025 r” – zał. Nr 8.

§ 8. Dokonuje się zmian w uchwale Nr VIII/84/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok:

1. § 3. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.968.934,76 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 243.298,12 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 3.657.578,14 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 3.068.058,50 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 16.928.421,34 zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 4.959.486,58 zł”.
- zał. Nr 5.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/94/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			IX/94/25	
Data podjęcia			2025-01-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Razem:				3 400 200,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/94/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			IX/94/25	
Data podjęcia			2025-01-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 597 336,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 527 226,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 226,63
600			Transport i łączność	169 893,30
	60016		Drogi publiczne gminne	-58 886,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-58 886,70
	60017		Drogi wewnętrzne	228 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 780,00
630			Turystyka	37 750,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 750,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 750,13
710			Działalność usługowa	502 755,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 755,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 755,20
720			Informatyka	243 298,12
	72095		Pozostała działalność	243 298,12
		4307	Zakup usług pozostałych	45 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 716,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 001,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 099,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 386,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 411,64
750			Administracja publiczna	-110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100 000,00
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 590 357,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-693 158,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 357,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 158,46
801			Oświata i wychowanie	-931 427,11
	80101		Szkoły podstawowe	35 624,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 624,49
	80107		Świetlice szkolne	20 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	-987 051,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-987 051,60
851			Ochrona zdrowia	244 787,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 741,04
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 455,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	85195		Pozostała działalność	4 046,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 796,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 431 351,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 934,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 797,70
		4260	Zakup energii	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 597,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 647,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13 647,65
Razem:				7 208 190,93

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (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 określ. 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:	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	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	2 126 745,05	355 815,05					A. B. C.	1 770 930,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś	789 989,57	789 989,57	155 998,57	633 991,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I	159 893,74	159 893,74	159 893,74					A. B. C.		Urząd Gminy	
	600			14 219 177,43	3 076 628,36	671 707,36	633 991,00					1 770 930,00		
4	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw	2 500 000,00	700 000,00	700 000,00							Urząd Gminy	
	710			2 500 000,00	700 000,00	700 000,00								
5	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	120 000,00			88 500,00			A. B. C.	5 985,00	25 515,00	Urząd Gminy
	720			120 000,00	120 000,00			88 500,00				5 985,00	25 515,00	
6	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku	355 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
	750			355 000,00	5 000,00	5 000,00								
			Razem wydatki bieżące:	17 194 177,43	3 901 628,36	1 376 707,36	633 991,00	88 500,00				1 776 915,00	25 515,00	
			Wydatki majątkowe											
1	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 406 516,47	8 135 785,80	384 510,06			2 500 000,00			5 251 275,74	Urząd Gminy	
		01043		2 238 923,46	954 255,03	108 125,61					A. B. C.	846 129,42		
		01044		13 167 593,01	7 181 530,77	276 384,45			2 500 000,00		A. B. C.	4 405 146,32		
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia	70 110,00	70 110,00	70 110,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	194 955,00	194 955,00	194 955,00					A. B. C.		Urząd Gminy	

4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice)	98 400,00	98 400,00	98 400,00					A. B. C.			Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki)	56 088,00	56 088,00	56 088,00					A. B. C.			Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	5 527 226,63	5 527 226,63	2 527 226,63					A. B. C.		3 000 000,00	Urząd Gminy
	010			21 353 296,10	14 082 565,43	3 331 289,69			2 500 000,00			5 251 275,74	3 000 000,00	
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów"	86 776,50	86 776,50	86 776,50					A. B. C.			Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor - Wawrzeńczyce"	184 500,00	184 500,00	184 500,00					A. B. C.			Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybie-Nieczulice - etap II	2 764 352,57	1 437 374,45	608 641,57	828 732,88				A. B. C.			Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice - etap I"	147 600,00	147 600,00	147 600,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie"	129 150,00	129 150,00	129 150,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek"	104 590,00	104 590,00	104 590,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi Rzepin Kolonia - Jadowniki"	78 000,00	78 000,00	78 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza	45 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
15	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze)	35 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	633 893,52	633 893,52	124 779,52	509 114,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	600			4 308 862,59	2 911 884,47	1 574 037,59	1 337 846,88							
17	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków	11 895 132,67	1 500 000,00	650 000,00					A. B. C.		850 000,00	Urząd Gminy
	630			11 895 132,67	1 500 000,00	650 000,00							850 000,00	
18	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	378 298,12		154 798,12				A. B. C.	42 465,00	181 035,00	Urząd Gminy
	720			730 000,00	378 298,12		154 798,12					42 465,00	181 035,00	
19	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 058 148,00	6 955 000,00	2 960 000,00					A. B. C.	3 995 000,00		Urząd Gminy
	750			13 058 148,00	6 955 000,00	2 960 000,00						3 995 000,00		

20	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 938 877,30	1 938 877,30	491 462,63				A. B. C.		1 447 414,67	Urząd Gminy
21	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 344 638,46	1 344 638,46	201 695,83				A. B. C.		1 142 942,63	Urząd Gminy
	754			3 283 515,76	3 283 515,76	693 158,46						2 590 357,30	
22	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 475 185,75	524 290,48	524 290,48				A. B. C.			Urząd Gminy
23	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie	55 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
24	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	9 603 570,82	4 695 511,13	195 511,13		2 500 000,00		A. B. C.	2000000,00		Urząd Gminy
25	801	80195	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	206 000,00	206 000,00	62 000,00				A. B. C.	144 000,00		Urząd Gminy
26	801	80195	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie	48 314,74	48 314,74	48 314,74				A. B. C.			Urząd Gminy
	801			29 388 071,31	5 479 116,35	835 116,35		2 500 000,00			2 144 000,00		
27	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 776 637,08	3 573 289,86	973 331,86				A. B. C.	2 599 958,00		Urząd Gminy
28	851	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	655 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
	851			6 431 637,08	3 578 289,86	978 331,86					2 599 958,00		
29	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	2 122 783,20	2 054 518,20	-				A. B. C.	384 178,20	1 670 340,00	Urząd Gminy
	855			2 122 783,20	2 054 518,20	-					384 178,20	1 670 340,00	
30	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)	4 735,50	4 735,50	4 735,50				A. B. C.			Urząd Gminy
31	900	90015	Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów	1 205 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
32	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70				A. B. C.			Urząd Gminy
	900			1 218 333,20	18 333,20	18 333,20							
33	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi	80 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
34	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	327 000,00	166 639,20					A. B. C.	166 639,20		Urząd Gminy

35	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	835 000,00	425 516,00						A. B. C.	425 516,00		Urząd Gminy
36	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	420 000,00	420 000,00	8 400,00					A. B. C.	411 600,00		Urząd Gminy
37	921	92195	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	2 370 036,89	420 000,00	420 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
38	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej	266 000,00	266 000,00	266 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			4 298 036,89	1 703 155,20	699 400,00						1 003 755,20		
39	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	486 528,45	486 528,45	486 528,45					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			486 528,45	486 528,45	486 528,45								
			Razem wydatki majątkowe:	98 574 345,25	42 431 205,04	12 226 195,60	1 337 846,88	154 798,12	5 000 000,00			15 420 632,14	8 291 732,30	
			Ogółem	115 768 522,68	46 332 833,40	13 602 902,96	1 971 837,88	243 298,12	5 000 000,00			17 197 547,14	8 317 247,30	

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 bi 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 - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (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.	600	60016	Zakup działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego oraz na drogę łączącą w miejscowości Łomno	470 000,00	470 000,00						Urząd Gminy	
2	600	60016	Zakup działek z przeznaczeniem na mijanki przy drodze publicznej 362028T Łomno Zarzecze	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy	
3	600	60017	Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy	
4	600	60017	Zakup działki na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 895 w miejscowości Łomno	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy	
5	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy	
6	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szelligi	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy	
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce"	68 880,00	68 880,00						Urząd Gminy	
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rzepin Kolonia-etap II	159 900,00	159 900,00						Urząd Gminy	
9	600	60095	Wzmocnienie potencjału gmin ZGGŚ w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	583 815,98	583 815,98						Urząd Gminy (ZGGŚ)	
	600			1 393 095,98	1 393 095,98							

10	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	37 750,13	37 750,13						Urząd Gminy
	630			37 750,13	37 750,13						
11	754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP w Brzeziu	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
12	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Kałkowie	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy
	754			600 000,00	600 000,00						
13	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79						Urząd Gminy
14	801	80101	Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie	2 078,70	2 078,70						Urząd Gminy
	801			35 624,49	35 624,49						
15	851	85195	Budowa nowego wjazdu od strony drogi powiatowej przy drodze wojewódzkiej oraz budowa nowego ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej przy Ośrodku Zdrowia w Starym Bostowie	53 924,45	53 924,45						Urząd Gminy
16	851	85195	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu CCTV w Ośrodku Zdrowia w Bostowie	4 046,70	4 046,70						Urząd Gminy
	851			57 971,15	57 971,15						
17	900	90095	Zakup ciągnika	360 000,00	360 000,00						Urząd Gminy
	900			360 000,00	360 000,00						
18	921	92195	Modernizacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Ambrożowie	800 000,00	800 000,00						Urząd Gminy
	921			800 000,00	800 000,00						
19	926	92601	Drenaż placu zabaw w Starym Bostowie	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy
	926			41 000,00	41 000,00						
				3 325 441,75	3 325 441,75						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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 928 421,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 657 578,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	243 298,12
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 068 058,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 959 486,58
Rozchody ogółem:			4 959 486,58
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	630 685,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 328 801,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wydatki ogółem	§	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Administrowanie oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0605T, w miejscowości Doły Biskupie w granicach administracyjnych Gminy Kunów	900	90015	700,00	2310	700,00	4260 4300	500,00 200,00		500,00 200,00											
	900		700,00		700,00		700,00		700,00											

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 ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów	600	60013			86 776,50	6300									86 776,50	86 776,50		
	600				86 776,50										86 776,50	86 776,50		
Ogółem			700,00		87 476,50		700,00		700,00						86 776,50	86 776,50		

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2.963.316,00	900	90002	4010 4040 4100 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 4440 4700	195.000,00 20.000,00 130.000,00 35.000,00 8.000,00 63.125,00 1.300,00 3.931.908,29 2.000,00 1.000,00 4.834,28 2.500,00	70.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 1.241.934,43 1.000,00 2.417,14
					2.963.316,00				4.394.667,57	1.431.351,57
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	77.377,79	851 851	85153 85154	4210 2360 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4610 4710	1.000,00 37.000,00 15.000,00 30.000,00 1.600,00 5.520,00 785,00 42.200,00 37.548,69 9.377,79 725,00 15.000,00 450,00	14.000,00 17.600,00 3.520,00 685,00 35.200,00 36.648,69 725,00 10.000,00 450,00
					77.377,79				196.206,48	118.828,69

3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	65.000,00	851	85154	4170 4210 4300	60.000,00 7.457,31 119.455,04	60.000,00 7.457,31 54.455,04
					65.000,00				186.912,35	121.912,35
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5.000,00	900	90019	4300	18.647,65	13.647,65
					5.000,00				18.647,65	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010 010 750 851	01043 01044 75095 85195	6370 6370 6370 6370	846.129,42 4.405.146,32 3.995.000,00 2.599.958,00	010 010 750 851	01043 01044 75095 85195	6370 6370 6370 6370	846.129,42 4.405.146,32 3.995.000,00 2.599.958,00	
					11.846.233,74				11.846.233,74	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	1.003.755,20	921	92120	6570	1.003.866,20	
					1.003.755,20				1.003.755,20	
7.	dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu					600	60016 6050 60017	4270 6050 6050	633.991,00 828.732,88 509.114,00	633.991,00 828.732,88 509.114,00
									1.971.837,88	1.971.837,88
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758 852	75814 85216	2100 2100	67.000,00 11.000,00	801 852	80195 85216	4350 4750 4850 3290	21.500,00 33.000,00 12.500,00 11.000,00	
					78.000,00				78.000,00	
									Razem	3.657.578,14

Dotacje celowe w 2025 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 wraz z wykupem gruntów	Województwo Świętokrzyskie	86 776,50
2	900	90015	6210	Zakup samochodu specjalnego marki NISSAN-MULTITEL (podnośnik koszowy) o wysięgu do 20 m	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	100 000,00
3	921	92116	6220	Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż luster	GBP Pawłów	150 000,00
4	921	92116	6220	Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego	GBP Pawłów	157 440,00
5	921	92109	6220	Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej GOKSiR	GOKSiR Pawłów	90 000,00
6	921	92109	6220	Wykonanie instalacji AUDIO na sali widowiskowej	GOKSiR Pawłów	151 600,00
						735 816,50
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"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	400 000,00
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"	52 000,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6.	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	166 639,20
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościółce pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	425 516,00
8	921	92120	6570	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła w. Idziego św Tarczku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tarczku`	420 000,00
						1 518 155,20

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.000.200 zł:

1. Planuje się pozyskanie środków z budżetu UE w kwocie 3.000.000 zł z PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek (dz. 010 rozdz. 01044),
2. Zwiększa się o 200 zł dochody otrzymane z Gminy Kunów w związku z przejęciem przez Gminę zadania pn. Administrowanie oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0605T, w miejscowości Doły Biskupie w granicach administracyjnych Gminy Kunów (dz. 900 rozdz. 90015).

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.808.190,93 zł:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 5.597.336,63 zł; w tym: w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o 70.110 zł – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowie Kolonia – zadanie niewykonane w 2024 r., w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się wydatki o 5.527.226,63 zł i wprowadza się do realizacji w 2025 r. przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 169.893,30 zł, w tym: w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków o 58.886,70 zł na zadaniach:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- Nieczulice – etap II, zwiększa się plan wydatków o 72.213,30 zł,
 - b) Wykreśla się z realizacji zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Nowy Bostów-Modrzewie” – na wartość 116.850 zł,
 - c) Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej Jadowniki na wartość 92.250 zł, otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi Rzepin Kolonia – Jadowniki” na wartość 78.000 zł;w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków o 228.780 zł, w tym na:
 - a) Wprowadza się zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów – Wawrzeńczyce – wartość 68.880 zł,
 - b) Wprowadza się zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rzepin Kolonia – etap II, wartość 159.900 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 37.750,13 zł, z przeznaczeniem na „Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie”.
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 2.755,20 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizacji Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy;
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 - Pozostała działalność o kwotę 243.298,12 zł – niewykorzystane środki w 2024 r. na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd;
6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o 10.000 zł;
7. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
8. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 931.427,11 zł, w tym: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o 35.624,49 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie – 33.545,79 zł;
 - b) Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie – 2.078,70 zł;w rozdz. 80107 – świetlice szkolne, zwiększa się plan wydatków o 20.000 zł – PSP Pawłów;
w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków na przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie o kwotę 987.051,60 zł;

9. Zwiększa się plan wydatków dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 244.787,74 zł, w tym: rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się o 240.741,04 zł – niewykorzystane środki w 2024 r., rozdz. 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się o 4.046,70 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu alarmowego i systemu CCTV w Ośrodku Zdrowia w Bostowie”;
10. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 1.453.796,92 zł, w tym: rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się o 1.431.351,57 zł – niewykorzystane środki w 2024 r., rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o 8.797,70 zł z przeznaczeniem na zakup energii 200 zł, Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki – Wawrzeńczyce – 8.597,70 zł – zadanie niezrealizowane w 2024 r., w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się plan wydatków o 13.647,65 zł - niewykorzystane środki w 2024 r.

Dodatkowe zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 400.000 zł w dz. 630 – Turystyka rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (środki z ZGGS z rozliczenia inwestycji zakończonej w 2024 r.);
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych o 500.000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 100.000 zł.
4. W zał. Nr 3 w przedsięwzięciu pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów, zwiększa się łączne nakłady o 30.000 zł.
Dodaje się przedsięwzięcie pn.: Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, łączne nakłady finansowe 2.500.000 zł, wydatki roku 2025 - 700.000 zł.