

**UCHWAŁA NR X/111/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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 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 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „pożyczek długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł”,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 7. 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 X/111/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			X/111/25	
Data podjęcia			2025-02-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	68 265,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-30 441 264,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-30 441 264,13
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 441 264,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 441 264,13
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	68 265,00
		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	55 500,00
		6259	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	12 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00
	85395		Pozostała działalność	216 000,00
		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	178 243,20
		2059	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	37 756,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
Razem:				634 265,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/111/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 27 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			X/111/25	
Data podjęcia			2025-02-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
750			Administracja publiczna	-424 353,63
	75095		Pozostała działalność	-424 353,63
		4260	Zakup energii	-12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-411 853,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	-116 203,17
	80101		Szkoły podstawowe	-10 692,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 692,04
	80195		Pozostała działalność	-105 511,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 511,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000,00
	85395		Pozostała działalność	216 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 243,20
		4309	Zakup usług pozostałych	37 756,80
855			Rodzina	425 481,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	425 481,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 481,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				634 265,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/11/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując program		
						7	8	9	10	11	12				13	14
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:						
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację	zadania pod refundację	wydatków			
			Wydatki bieżące													
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	2 126 745,05	355 815,05										Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątymarz przez wieś	789 989,57	789 989,57	155 988,57	633 991,00									Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I	159 893,74	159 893,74	159 893,74										Urząd Gminy
	600			14 219 177,43	3 076 628,36	671 707,36	633 991,00									Urząd Gminy
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										Urząd Gminy
5	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	120 000,00			88 500,00								Urząd Gminy
	720			120 000,00	120 000,00			88 500,00								Urząd Gminy
6	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepniku	355 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
	750			355 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy
			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		Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 416 356,47	8 145 625,80	394 350,06			2 500 000,00							Urząd Gminy
	01043			2 238 923,46	954 255,03	108 125,61										Urząd Gminy
	01044			13 177 433,01	7 191 370,77	286 224,45			2 500 000,00							Urząd Gminy
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowie Kolonia	70 110,00	70 110,00											Urząd Gminy
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieszczylice	194 955,00	194 955,00											Urząd Gminy

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 Karków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	1 344 638,46	1 344 638,46	201 695,63								A. B. C.	1 142 942,63	Urząd Gminy
	754			3 283 515,76	3 283 515,76	693 158,46								A.	2 590 357,30	
22	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 464 493,71	513 598,44	513 598,44								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	9 614 280,83	4 590 000,00	90 000,00			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			29 388 089,26	5 362 913,18	718 913,18			2 500 000,00					A. B. C.	2 144 000,00	
27	851	85195	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 776 657,08	3 573 289,86	973 331,86								A. B. C.	2 599 658,00	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								A.	2 599 958,00	
29	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Ziobka Bajka w Gminie Pawłów	2 548 285,00	2 480 000,00	425 481,80								A. B. C.	1 670 340,00	Urząd Gminy
	855			2 548 285,00	2 480 000,00	425 481,80								A.	384 178,20	
30	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadownik (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 Jadownik-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								A.	384 178,20	
33	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Rakowicach 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 Chybcicach	327 000,00	166 639,20	166 639,20								A. B. C.	166 639,20	Urząd Gminy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/111/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

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)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki 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. ²
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 3620281 Łomno Zarzeczce	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 Szeligi	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 z wyposażeniem	415 000,00	415 000,00													Urząd Gminy
	900			415 000,00	415 000,00													
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													
				3 380 441,75	3 380 441,75													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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 284.265 zł:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75867 o kwotę 68.265 zł na realizację projektu pn. Maluch+,
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 216.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Premia społeczna”.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 284.265 zł:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 85.840 zł zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu pn.:
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – 9.840 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek – 76.000 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 411.853,63 zł na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów”
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 216.000 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Premia społeczna”
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 425.481,80 zł; dotyczy przedsięwzięcia pn. Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 55.000 zł, dotyczy zakupu ciągnika z wyposażeniem
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 30.000 zł, dotyczy przedsięwzięcia pn. Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx.

Dodatkowe zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 350.000 zł. Planuje się pozyskanie środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie eternitu;
2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 30.441.264,13 zł z dz. 758 rozdz. 75802 do dz. 758 rozdz. 75834.
3. Dokonuje się zmiany źródła finansowania deficytu budżetu jest kredyt długoterminowy zmienia się na pożyczkę długoterminową.
4. 12.500 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach dz. 754 rozdz. 75404 § 6170, zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 4260.
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 w § 6050 o 14.000 zł na przedsięwzięciu pn.. Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice, zmniejsza się plan wydatków w § 4270