

**Uchwała Nr X/ /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 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

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.


WÓJT
mgr Marek Woźtas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/ 25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			X	
Data podjęcia			2025-02-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	68 265,00
	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
Razem:				284 265,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/ /25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			X	
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
750			Administracja publiczna	-411 853,63
	75095		Pozostała działalność	-411 853,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-411 853,63
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	55 000,00
	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:				284 265,00

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

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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					1 770 930,00		Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz przez wieś	789 989,57	789 989,57	155 998,57	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				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
5	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	120 000,00			88 500,00			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							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	15 416 356,47	8 145 625,80	394 350,06			2 500 000,00		5 251 275,74		Urząd Gminy
		01043		2 238 923,46	954 255,03	108 125,61					846 129,42		
		01044		13 177 433,01	7 191 370,77	286 224,45			2 500 000,00		4 405 146,32		
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowie Kolonia	70 110,00	70 110,00	70 110,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	194 955,00	194 955,00	194 955,00							Urząd Gminy

4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Zuchowiec 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	5 603 226,63	5 603 226,63	2 603 226,63							A. B. C.			3 000 000,00	Urząd Gminy
	010			21 439 136,10	14 168 405,43	3 417 129,69					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 - Wawrzętczyce"	184 500,00	184 500,00	184 500,00							A. B. C.				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybiec-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.				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	6 543 146,37	2 548 146,37							A. B. C.		3 995 000,00		Urząd Gminy
	750			13 058 148,00	6 543 146,37	2 548 146,37									3 995 000,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²	
				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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. 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 362028T 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 Szeliği	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 (ZGGS)
	600			1 393 095,98	1 393 095,98							
10	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy śródowniskowej 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							

