

UCHWAŁA NR XI/122/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 31 marca 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. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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 aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2025 r.” – zał. Nr 9.

§ 9. 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 11.979.888,84 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 – 3.079.012,58 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 16.939.375,42 zł

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

§ 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


Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/122/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWLÓW		
Nr dokumentu		XI/122/25		
Data podjęcia		2025-03-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
630			Turystyka	-850 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-850 000,00
		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	-850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 760,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 760,00
750			Administracja publiczna	33,01
	75095		Pozostała działalność	33,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,01
758			Różne rozliczenia	303 058,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	303 058,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	303 058,00
801			Oświata i wychowanie	-144 000,00
	80195		Pozostała działalność	-144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 668,00
Razem:				-496 480,99

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/122/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XI/122/25	
Data podjęcia			2025-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	148 995,39
	60016		Drogi publiczne gminne	86 263,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 512,27
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 551,06
	60017		Drogi wewnętrzne	62 732,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-712,27
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 494,33
630			Turystyka	-1 062 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-1 062 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-212 735,00
710			Działalność usługowa	104 445,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 445,60
		4300	Zakup usług pozostałych	104 445,60
750			Administracja publiczna	136 050,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 327,15
		4270	Zakup usług remontowych	121 373,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 954,08
	75095		Pozostała działalność	3 723,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 450,40
	80101		Szkoły podstawowe	303 058,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 058,00
	80195		Pozostała działalność	-54 607,60
		4270	Zakup usług remontowych	89 982,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-144 590,00
851			Ochrona zdrowia	87 004,00
	85195		Pozostała działalność	87 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-47 737,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 004,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 004,00
	92195		Pozostała działalność	-89 741,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-895 174,07
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 432,61
Razem:				-485 526,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Sieniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/122/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	nowykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	w tym:	kredyty i pożyczki zagarnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.?	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.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	13 269 284,12	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	792 489,57	792 489,57	158 488,57	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			14 221 677,43	3 079 126,36	674 207,36	633 991,00				1 770 930,00			
4	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw	1 413 457,00	1 027 445,60	1 027 445,60							Urząd Gminy	
	710			1 413 457,00	1 027 445,60	1 027 445,60							Urząd Gminy	
5	720	72085	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	120 000,00					A. B. C.	5 985,00	25 515,00	Urząd Gminy	
	720			120 000,00	120 000,00			88 500,00					Urząd Gminy	
6	750	75085	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepniku	355 000,00	5 000,00	5 000,00		88 500,00			5 985,00	25 515,00	Urząd Gminy	
	750			355 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy	
			Razem wydatki bieżące:	16 110 134,43	4 231 573,96	1 706 652,96	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				A. B. C.	846 128,42			
		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 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 Nieczulico	194 955,00	194 955,00	194 955,00				A. B. C.			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	491 462,83												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
22.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Kalkowie	800 000,00	150 000,00	150 000,00												A. B. C.				Urząd Gminy
	754			4 083 515,76	3 433 515,76	843 158,46															2 590 357,30	
23	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 464 493,71	513 598,44	513 598,44												A. B. C.				Urząd Gminy
24	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie	55 000,00	5 000,00	5 000,00												A. B. C.				Urząd Gminy
25	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	9 634 290,83	4 590 000,00	90 000,00												A. B. C.			2000000,00	Urząd Gminy
26	801	80195	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	61 410,00	61 410,00	61 410,00												A. B. C.				Urząd Gminy
27	801	80195	Adaptacji pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie	48 314,74	48 314,74	48 314,74												A. B. C.				Urząd Gminy
	801			29 263 499,28	5 218 323,18	718 323,18															2 000 000,00	
28	851	85195	Usunięcie 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
29	851	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	747 004,00	92 004,00	92 004,00												A. B. C.				Urząd Gminy
	851			6 523 641,08	3 685 293,86	1 065 335,86															2 599 958,00	
30	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Złobka Bajka w Gminie Pawłów	2 548 265,00	2 480 000,00	425 481,80												A. B. C.			384 178,20	Urząd Gminy
	855			2 548 265,00	2 480 000,00	425 481,80															384 178,20	
31	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)	4 735,50	4 735,50	4 735,50												A. B. C.				Urząd Gminy
32	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
33	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeliszycze	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																
34	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkówach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi	80 000,00	5 000,00	5 000,00												A. B. C.				Urząd Gminy

35	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gnieyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	327 000,00	166 639,20							A. B. C.			Urząd Gminy
36	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru opodzieniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	835 000,00	425 516,00							A. B. C.			Urząd Gminy
37	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Iżego w Tarczu	420 000,00	420 000,00	8 400,00						A. B. C.			Urząd Gminy
38	921	92105	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie	2 370 036,89	420 000,00	420 000,00						A. B. C.			Urząd Gminy
39	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawów oraz malowanie sali widowiskowej	265 155,06	144 626,93	144 626,93						A. B. C.			Urząd Gminy
	921			4 237 191,95	1 581 782,13	578 026,93								1 003 755,20	
40	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lk ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	516 528,45	516 528,45	516 528,45						A. B. C.			Urząd Gminy
	921			516 528,45	516 528,45	516 528,45									
			Razem wydatki majątkowe:	99 906 766,35	41 377 288,24	12 166 278,90	1 337 846,88	154 798,12	5 000 000,00					15 276 632,14	7 441 732,30
			Ogółem	116 016 900,72	45 608 862,20	13 872 931,76	1 971 837,88	243 296,12	5 000 000,00					17 053 547,14	7 467 247,30

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

²Wybrać 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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		
								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 Zarzeczce	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy	
3	600	60016	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gór Świętokrzyskich - roboty dodatkowe	75 551,06	75 551,06							
4	600	60017	Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy	
5	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	
6	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy	
7	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy	
8	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	

10	600	60095	Wzmocnienie potencjału gmin ZGGS w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	583 815,98	583 815,98							Urząd Gminy (ZGGS)
	600			1 468 647,04	1 468 647,04							
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	Przebudowa budynku OSP w Brzeziu	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy
	754			300 000,00	300 000,00							
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	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy śródowniskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe	805 432,61	805 432,61							Urząd Gminy (ZGGS)
19	921	92195	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach	26 199,00	26 199,00							Urząd Gminy
	921			831 631,61	831 631,61							

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 939 375,42
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	3 079 012,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 959 486,58
Rozchody ogółem:			4 959 486,58
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	630 685,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 328 801,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sien

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XI/122/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002		2 600 000,00					1 700 000,00		100 000,00		
		600	60016		100 000,00	100 000,00				50 000,00				
		600	60017		400 000,00	400 000,00				200 000,00				
		900	90001		7 610 263,27					5 166 730,00			100 000,00	
		900	90015		250 000,00	150 000,00			100 000,00	283 270,00			183 270,00	
		900	90017							3 350 000,00	3 100 000,00			
Ogółem				-190 263,27	10 960 263,27	650 000,00			100 000,00	10 750 000,00	3 100 000,00	383 270,00		20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

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 11.846.233,74	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	
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 60017	4270 6050 6050	633.991,00 828.732,88 509.114,00 1.971.837,88	633.991,00 828.732,88 509.114,00 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	758 852 750	75814 85216 75095	2100 2100 2100	67.000,00 11.000,00 33,01 78.033,01	801 852 750	80195 85216 75095	4350 4750 4850 3290 4350	21.500,00 33.000,00 12.500,00 11.000,00 33,01 78.033,01	
									Razem	3.657.578,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek
Marek Sieniek

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
7	921	92109	6220	Wykonanie garażu blaszanego	GOKSiR Pawłów	11 500,00
8	921	92109	6220	Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSiR	GOKSiR Pawłów	30 504,00
						777 820,50
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
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 kościele 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Dotacje przedmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60016	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	zimowe utrzymanie dróg gminnych	100 000,00
2	600	60017	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	400 000,00
3	900	90015	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00
						650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 611.148,99 zł:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 850.000 zł (dz. 630 rozdz. 63003) – środki z budżetu UE na budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków,
2. Zwiększa się plan dochodów (dz. 700 rozdz. 70007) o kwotę 79.760 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kałkowie
3. Zwiększa się o 33,01 zł środki z Funduszu Pomocy (dz. 750 rozdz. 75095) – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75835 o kwotę 303.058 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin – decyzja Ministra Finansów
5. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 144.000 zł, środki z PEFRON.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 600.194,91 zł:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność o kwotę ogółem 148.995,39 zł, w tym: w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o 85.551,06 zł na zadaniach:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne-Jadowniki Działki, zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł,
 - b) Roboty dodatkowe dla zadania realizowanego przez ZGGŚ pn. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gór Świętokrzyskich – 75.551,06 zł;
 - c) Remont drogi gminnej nr 362028T Świętomarz przez wieś zwiększa się o 2.500 zł;w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, zwiększa się plan wydatków – bieżące o 63.444,33 zł;
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 1.062.735 zł, z przeznaczeniem na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków”.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 79.760 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę 132.327,15 zł, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność o 3.723,01 zł;
5. W dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł;
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 158.468 zł, w tym: rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się o 303.058 zł;
7. Zwiększa się plan wydatków dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 87.004 zł na zadaniu pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach zwiększa się o 87.004 zł,
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o 50.000 zł, zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, w rozdz. 90019 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
9. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 47.737,48 zł, w tym: rozdz. 92109 zwiększa się o 42.004 zł – dotacja dla GOKSiR z przeznaczeniem na:
 - a) wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSiR – 30.504 zł,
 - b) Wykonanie garażu blaszanego – 11.500 zł,rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o 89.741,46 zł na zadaniach:
 - a) Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej, zmniejszenie o 121.373,07 zł;

- b) Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii – 805.432,61 zł – projekt realizowany przez ZGGŚ.
- c) Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach – 26.199 zł

Dodatkowe zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o 512,278 zł – Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice- Nieczulice – etap II; w § 2950 o 200 zł, zmniejsza się o 712,27 w § 4210 dz. 600 rozdz. 60017.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 921 rozdz. 92109 § 0970 – o kwotę 114.668 zł i przeznacza się: 24.685,60 zł (dz. 710 rozdz. 71004 § 430) – opracowanie plany ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw , kwotę 89.982,40 zł na 801 rozdz. 80195 § 4270.