

**Uchwała Nr XIII/ /25  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 22 maja 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 aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” - zał. Nr 5.

§ 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/ /25  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 22 maja 2025 r.

### Dochody budżetu

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | PAWŁÓW                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | XIII                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2025-05-23                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota             |
| <b>010</b>                     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000,00</b> |
|                                | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 170 000,00        |
|                                |          | 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 | 170 000,00        |
| <b>700</b>                     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>113 081,00</b> |
|                                | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 113 081,00        |
|                                |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 113 081,00        |
| <b>758</b>                     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>53 000,00</b>  |
|                                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 53 000,00         |
|                                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 53 000,00         |
| <b>855</b>                     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>36 000,00</b>  |
|                                | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|                                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|                                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 31 000,00         |
|                                |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|                                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
|                                |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>372 081,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/ /25  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 22 maja 2025 r.

### Wydatki budżetu

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          |          | PAWŁÓW                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr dokumentu                   |          |          | XIII                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Data podjęcia                  |          |          | 2025-05-22                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Rodzaj                         |          |          | Plan wydatków                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                           | Wartość           |
| 010                            |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b> |
|                                | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                  | 200 000,00        |
|                                |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 170 000,00        |
|                                |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 30 000,00         |
| 600                            |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
|                                | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 0,00              |
|                                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | -6 941,36         |
|                                |          | 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 | 6 941,36          |
| 801                            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>136 081,00</b> |
|                                | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                               | 150 000,00        |
|                                |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                               | 150 000,00        |
|                                | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | -13 919,00        |
|                                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | -66 919,00        |
|                                |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 23 000,00         |
|                                |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                       | 30 000,00         |
| 855                            |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>36 000,00</b>  |
|                                | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|                                |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
|                                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                     | 31 000,00         |
|                                |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości           | 30 000,00         |
|                                |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          |
| 900                            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       |
|                                | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 0,00              |
|                                |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | -25 522,50        |
|                                |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 25 522,50         |
| <b>Razem:</b>                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>372 081,00</b> |

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

| Planowane wydatki |       |        |                                                                                                                                                         |                          |                                        |                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       |                                                    |                                                              |
|-------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lp.               | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                   | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2025<br>(7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program |
|                   |       |        |                                                                                                                                                         |                          |                                        | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup> | 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. <sup>2</sup> | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                              |
|                   |       |        |                                                                                                                                                         |                          |                                        |                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    | 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                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C. | 1 770 930,00                                          |                                                    | Urząd Gminy                                                  |
| 2                 | 600   | 60016  | Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz przez wieś                                                                                                   | 792 489,57               | 792 489,57                             | 158 498,57                | 633 991,00                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |                                                       |                                                    | Urząd Gminy                                                  |
|                   | 600   |        |                                                                                                                                                         | 14 221 677,43            | 3 079 128,36                           | 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              |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       |                                                    |                                                              |
| 5                 | 720   | 72095  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                | 120 000,00               | 120 000,00                             |                           |                                                                                                            | 88 500,00                                                                                                                                               |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |                                                       |                                                    | Urząd Gminy                                                  |
|                   | 750   |        |                                                                                                                                                         | 355 000,00               | 5 000,00                               | 5 000,00                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       |                                                    |                                                              |
| 7                 | 754   | 75412  | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | 49 597,30                | 49 597,30                              | 7 439,59                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       | 42 157,71                                          | Urząd Gminy                                                  |
| 8                 | 754   | 75412  | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków   | 39 161,97                | 39 161,97                              | 5 874,30                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       | 33 287,67                                          | Urząd Gminy                                                  |
|                   | 754   |        |                                                                                                                                                         | 88 759,27                | 88 759,27                              | 13 313,89                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       | 75 445,38                                          |                                                              |
|                   |       |        | Razem wydatki bieżące:                                                                                                                                  | 16 198 893,70            | 4 320 333,23                           | 1 719 966,85              | 633 991,00                                                                                                 | 88 500,00                                                                                                                                               |                    |                                                                              |                | 1 776 915,00                                          | 100 960,38                                         |                                                              |
|                   |       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                       |                          |                                        |                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              |                |                                                       |                                                    |                                                              |
| 1                 | 010   |        | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja                                                                                                   | 15 428 356,53            | 8 157 625,86                           | 406 350,12                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         | 2 500 000,00       |                                                                              |                | 5 251 275,74                                          |                                                    | Urząd Gminy                                                  |
|                   |       | 01043  |                                                                                                                                                         | 2 238 923,46             | 954 255,03                             | 108 125,61                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C. | 846 129,42                                            |                                                    |                                                              |
|                   |       | 01044  |                                                                                                                                                         | 13 189 433,07            | 7 203 370,83                           | 298 224,51                |                                                                                                            |                                                                                                                                                         | 2 500 000,00       |                                                                              |                | 4 405 146,32                                          |                                                    |                                                              |



|    |     |       |                                                                                                                                                                                  |               |              |              |  |  |            |              |  |                |              |              |             |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 20 | 720 | 72095 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                         | 730 000,00    | 378 298,12   |              |  |  | 154 798,12 |              |  | A.<br>B.<br>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   |             |
| 21 | 750 | 75095 | Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów                                                                                                                           | 13 058 148,00 | 6 543 146,37 | 2 548 146,37 |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. | 3 995 000,00 |              | Urząd Gminy |
| 22 | 750 | 75095 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów                                                                                      | 11 094 742,18 | 624 240,00   | 93 636,00    |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              | 530 604,00   | Urząd Gminy |
|    | 750 |       |                                                                                                                                                                                  | 24 152 890,18 | 7 167 386,37 | 2 641 782,37 |  |  |            |              |  |                | 3 995 000,00 | 530 604,00   |             |
| 23 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków                          | 1 889 280,00  | 1 889 280,00 | 484 023,04   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              | 1 405 256,96 | Urząd Gminy |
| 24 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków                            | 1 305 399,00  | 1 305 399,00 | 195 809,85   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              | 1 109 589,15 | Urząd Gminy |
| 25 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP w Kalkowie                                                                                                                                              | 800 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
|    | 754 |       |                                                                                                                                                                                  | 3 994 679,00  | 3 344 679,00 | 829 832,89   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              | 2 514 846,11 |             |
| 26 | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów                                                                                                                        | 19 464 493,71 | 513 598,44   | 513 598,44   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
| 27 | 801 | 80101 | Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie                                                                                                                  | 55 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
| 28 | 801 | 80195 | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie                      | 9 634 280,83  | 4 590 000,00 | 90 000,00    |  |  |            | 2 500 000,00 |  | A.<br>B.<br>C. | 2000000,00   |              | Urząd Gminy |
| 29 | 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.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
| 30 | 801 | 80195 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie                                                                                                                                 | 48 314,74     | 48 314,74    | 48 314,74    |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
|    | 801 |       |                                                                                                                                                                                  | 29 263 499,28 | 5 218 323,18 | 718 323,18   |  |  |            | 2 500 000,00 |  |                | 2 000 000,00 |              |             |
| 31 | 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.<br>B.<br>C. |              | 2 599 958,00 | Urząd Gminy |
| 32 | 851 | 85195 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach                                                                                                                                  | 747 004,00    | 92 004,00    | 92 004,00    |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
|    | 851 |       |                                                                                                                                                                                  | 6 523 641,08  | 3 665 293,86 | 1 065 335,86 |  |  |            |              |  |                | 2 599 958,00 |              |             |
| 33 | 855 | 85516 | Maluch+ / Rozbudowa Ziobka Bajka w Gminie Pawłów                                                                                                                                 | 2 548 265,00  | 2 480 000,00 | 425 481,80   |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. | 384 178,20   | 1 670 340,00 | Urząd Gminy |
|    | 855 |       |                                                                                                                                                                                  | 2 548 265,00  | 2 480 000,00 | 425 481,80   |  |  |            |              |  |                | 384 178,20   | 1 670 340,00 |             |
| 34 | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)                                                                                                      | 4 735,50      | 4 735,50     | 4 735,50     |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |
| 35 | 900 | 90015 | Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów                                                                                                                 | 1 205 000,00  | 5 000,00     | 5 000,00     |  |  |            |              |  | A.<br>B.<br>C. |              |              | Urząd Gminy |



## Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

| Zadania inwestycyjne 2025 |       |        |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                                                                                            |                               |                                                                              |    |                                                       |                                                                 |                                                             |
|---------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Planowane wydatki         |       |        |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                                                                                            |                               |                                                                              |    |                                                       |                                                                 |                                                             |
| Lp.                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                               | w tym źródła finansowania           |                    |                                                                                                            |                               |                                                                              |    |                                                       |                                                                 | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                           |       |        |                                                                                                                                                                            | rok budżetowy 2025<br>(6+7+8+10+11) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup> | kredyty i pożyczki i pożyczki | w tym:                                                                       |    | dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup> | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. <sup>2</sup> |                                                             |
|                           |       |        |                                                                                                                                                                            |                                     |                    |                                                                                                            |                               | 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 | 82 492,42                           | 82 492,42          |                                                                                                            |                               |                                                                              |    |                                                       | Urząd Gminy (ZGGS)                                              |                                                             |
| 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 Szelligi                                                                                     | 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 ZGGŚ w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej                                                           | 583 815,98          | 583 815,98          |  |  |  |  | Urząd Gminy (ZGGŚ) |
|     | <b>600</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>1 475 588,40</b> | <b>1 475 588,40</b> |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 10  | 630        | 63003 | Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie                                                                                    | 37 750,13           | 37 750,13           |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
|     | <b>630</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>37 750,13</b>    | <b>37 750,13</b>    |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 11  | 754        | 75412 | Przebudowa budynku OSP w Brzeziu                                                                                                                                           | 300 000,00          | 300 000,00          |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
|     | <b>754</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 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        |
|     | <b>801</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>35 624,49</b>    | <b>35 624,49</b>    |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 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        |
|     | <b>851</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>57 971,15</b>    | <b>57 971,15</b>    |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 17. | 900        | 90015 | Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek                                                                      | 25 522,50           | 25 522,50           |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 18  | 900        | 90095 | Zakup ciągnika z wyposażeniem                                                                                                                                              | 415 000,00          | 415 000,00          |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
|     | <b>900</b> |       |                                                                                                                                                                            | <b>440 522,50</b>   | <b>440 522,50</b>   |  |  |  |  | Urząd Gminy        |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |  |  |  |  |  |                    |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 19 | 921 | 92195 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe | 805 432,61   | 805 432,61   |  |  |  |  |  | Urząd Gminy (ZGGS) |
| 20 | 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   |  |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
| 21 | 926 | 92601 | Drenaż placu zabaw w Starym Bostowie                                                                                                                                                                                                        | 41 000,00    | 41 000,00    |  |  |  |  |  | Urząd Gminy        |
|    | 926 |       |                                                                                                                                                                                                                                             | 41 000,00    | 41 000,00    |  |  |  |  |  |                    |
|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                             | 3 220 088,28 | 3 220 088,28 |  |  |  |  |  | x                  |

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MIEN, UKFiS...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |                              |                                                                             |                          |                                  |                                      |                                                                             |                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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<br>4210<br>4300                 | 60.000,00<br>7.457,31<br>119.455,04                                         | 60.000,00<br>7.457,31<br>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<br>010<br>750<br>851 | 01043<br>01044<br>75095<br>85195 | 6370<br>6370<br>6370<br>6370 | 846.129,42<br>4.405.146,32<br>3.995.000,00<br>2.599.958,00<br>11.846.233,74 | 010<br>010<br>750<br>851 | 01043<br>01044<br>75095<br>85195 | 6370<br>6370<br>6370<br>6370         | 846.129,42<br>4.405.146,32<br>3.995.000,00<br>2.599.958,00<br>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                         | 746.155,20                                                                  | 921                      | 92120                            | 6570                                 | 746.155,20                                                                  |                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |                              | 746.155,20                                                                  |                          |                                  |                                      | 746.155,20                                                                  |                                                        |
| 7. | dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu                                                                                                                                                |                          |                                  |                              |                                                                             | 600                      | 60016<br>60017                   | 4270<br>6050<br>6050                 | 633.991,00<br>828.732,88<br>509.114,00<br>1.971.837,88                      | 633.991,00<br>828.732,88<br>509.114,00<br>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<br>852<br>750        | 75814<br>85216<br>75095          | 2100<br>2100<br>2100         | 120.000,00<br>11.000,00<br>33,01<br>131.033,01                              | 801<br>852<br>750        | 80195<br>85216<br>75095          | 4350<br>4750<br>4850<br>3290<br>4350 | 44.500,00<br>63.000,00<br>12.500,00<br>11.000,00<br>33,01<br>131.033,01     |                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |                              |                                                                             |                          |                                  |                                      |                                                                             |                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                  |                              |                                                                             |                          |                                  |                                      | Razem                                                                       | 3.657.578,14                                           |

### Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 372.081 zł:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.000 zł (dz. 010 rozdz. 01043) – środki z budżetu UE na realizację przedsięwzięcia pn. Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów;
2. Zwiększa się o 113.081 zł dochody w dz. 700 rozdz. 70005 – tytułem odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości w Ambrożowie;
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 53.000 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 o kwotę ogółem 36.000 zł, w tym: rozdz. 85501 o kwotę 5.000 zł, rozdz. 85502 o kwotę 31.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 372.081 zł:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01043 o 200.000 zł na przedsięwzięciu pn. Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.941,36 zł w dz. 600 rozdz. 60016, w związku z realizacją zadania pn. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gór Świętokrzyskich - roboty dodatkowe
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 o kwotę ogółem 136.081 zł, w tym: rozdz. 80107 zwiększa się o 150.000 zł, rozdz. 80195 zmniejsza się o 13.919 zł,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 o kwotę ogółem 36.000 zł, w tym: rozdz. 85501 zwiększa się o 5.000 zł, rozdz. 85502 zwiększa się o 31.000 zł.



mgr Marek Wojtas