

**UCHWAŁA NR XIII/136/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok

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

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

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

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

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

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane 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


Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/136/25

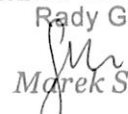
Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 22 maja 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIII/136/25		
Data podjęcia		2025-05-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 081,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 081,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00
	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
855			Rodzina	36 000,00
	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
Razem:				372 081,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/136/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 22 maja 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XIII/136/25		
Data podjęcia		2025-05-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 070,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
600			Transport i łączność	0,00
	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
750			Administracja publiczna	-131 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-131 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	-120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 070,00
801			Oświata i wychowanie	136 081,00
	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			Rodzina	36 000,00
	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 mianicie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-25 522,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 522,50
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Razem:				372 081,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/136/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 22 maja 2025 r.

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

Planowane wydatki													
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 okresl. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.i.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			Wydatki bieżące										
1	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użytkowości publicznej	13 269 264,12	2 126 745,05	355 615,05			A. B. C.	1 770 930,00			Urząd Gminy
2	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątarnisz przez wieś	792 489,57	792 489,57	158 496,57	633 991,00		A. B. C.				Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I	159 693,74	159 693,74	159 693,74			A. B. 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. B. C.	5 985,00	25 515,00		Urząd Gminy
	720			120 000,00	120 000,00			88 500,00		5 985,00	25 515,00		
6	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzępiuku	355 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy
	750			355 000,00	5 000,00	5 000,00							
7	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie 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	5 674,30					33 287,67		Urząd Gminy
	754			88 759,27	88 759,27	13 313,89					75 445,38		
9	900	90095	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów	348 329,64	162 479,78	152 479,78							Urząd Gminy
	900			348 329,64	162 479,78	162 479,78							
			Razem wydatki bieżące:	16 547 223,64	4 482 813,01	1 882 446,63	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	8 157 625,66	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. B. C.				
		01044		13 189 433,07	7 203 370,82	296 224,51		2 500 000,00				A. B. C.		846 129,42		
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.		4 405 146,32		Urząd Gminy
3.	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gminie Pawłów	18 426 370,66	200 000,00	30 000,00						A. B. C.			170 000,00	Urząd Gminy
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	194 955,00	194 955,00	194 955,00						A. B. C.				Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Łukki i Górnice)	98 400,00	98 400,00	98 400,00						A. B. C.				Urząd Gminy
6	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki)	56 088,00	56 088,00	56 088,00						A. B. C.				Urząd Gminy
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszawa	5 614 296,63	5 614 296,63	5 614 296,63						A. B. C.			3 000 000,00	Urząd Gminy
	010			39 888 576,82	14 391 475,49	3 470 195,75		2 500 000,00				A. B. C.		5 251 275,74	3 170 000,00	
8	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzępin Drugi wraz z wykupem gruntów"	86 776,50	86 776,50	86 776,50						A. B. C.				Urząd Gminy
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor - Wawrzyszew"	184 500,00	184 500,00	184 500,00						A. B. C.				Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chylica-Nieczulice - etap II	2 778 864,84	1 451 896,72	623 153,84	828 732,88					A. B. C.				Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kulków-Godów Górcze - etap I"	147 600,00	147 600,00	147 600,00						A. B. C.				Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Lomno-Medrzewie"	129 150,00	129 150,00	129 150,00						A. B. C.				Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszów"	104 560,00	104 560,00	104 560,00						A. B. C.				Urząd Gminy
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadownik Górny - Jadownik Działki	88 000,00	88 000,00	88 000,00						A. B. C.				Urząd Gminy
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów-Komorniki"	100 000,00	100 000,00	100 000,00						A. B. C.				Urząd Gminy
16	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Złotych	45 000,00	5 000,00	5 000,00						A. B. C.				Urząd Gminy
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagorze)	35 000,00	5 000,00	5 000,00						A. B. C.				Urząd Gminy
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	636 142,85	636 142,85	127 029,85	509 114,00					A. B. C.				Urząd Gminy
	600			4 335 624,19	2 935 646,07	1 600 799,19	1 337 846,88					A. B. C.				

34	900	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Dziątki)	4 735,50	4 735,50	4 735,50								A. B. C.		Urząd Gminy
35	900	Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów	1 205 000,00	5 000,00	5 000,00								A. B. C.		Urząd Gminy
36	900	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Włodziszczycze	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										
37	921	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi	80 000,00	5 000,00	5 000,00								A. B. C.		Urząd Gminy
38	921	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego polowego Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybkach	327 000,00	166 639,20	166 639,20								A. B. C.		Urząd Gminy
39	921	Prace remontowo-konserwatorskie zabrytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybkach	835 000,00	425 516,00	425 516,00								A. B. C.		Urząd Gminy
40	921	Reмонт i konserwacja zabrytkowego Kościoła św. Łazarza w Tarczu	314 455,82	160 289,12	160 289,12								A. B. C.		Urząd Gminy
41	921	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
42	921	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej	265 165,06	144 626,93	144 626,93								A. B. C.		Urząd Gminy
43	926	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością dimzenia 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:	129 258 817,70	41 878 299,99	12 299 797,74	1 337 846,88	154 795,12	5 000 000,00						15 019 032,14	8 066 825,11
		Ogółem	145 806 041,28	46 361 113,00	14 182 244,37	1 971 837,88	243 295,12	5 000 000,00						16 795 947,14	8 167 785,49

¹ Wybrac m.in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wypracodpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z bi. budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy Żabyków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/136/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 22 maja 2025 r.

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						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:			
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ³	
1	600	60016	Zakup działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego oraz na drogę łączącą w miejscowości Łomno	470 000,00	470 000,00						Urząd Gminy
2	600	60016	Zakup działek z przeznaczeniem na mijanki przy drodze publicznej 362028T Łomno Zarzecze	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
3	600	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 Szeligi	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bosów-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)
	600			1 475 588,40	1 475 588,40						
10	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	37 750,13	37 750,13						Urząd Gminy
	630			37 750,13	37 750,13						
11	754	75412	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	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
	900			440 522,50	440 522,50						
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 (ZGGŚ)
20	921	92195	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach	26 199,00	26 199,00						Urząd Gminy

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/136/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 22 maja 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	
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 1 431 351,57
									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.	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 10 000,00 450,00 118 828,69
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzeznaczających	756	75618	0270	65 000,00	851	85154	4170 4210	60 000,00 7 457,31

	300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu										4300	119,455,04	54,455,04
												186,912,35	121,912,35
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środków i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690							90019	18,647,65	13,647,65
												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				010 010 750 851			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				921			92120	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			4270 6050 6050	633,991,00 828,732,88 509,114,00	633,991,00 828,732,88 509,114,00
												1,971,837,88	1,971,837,88
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758 852 750	75814 85216 75095	2100 2100 2100				801			4350 4750 4850 3290 4350	44,500,00 63,000,00 12,500,00 11,000,00 33,01	
												131,033,01	
												Razem	3,657,578,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

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.

DODATKOWE ZMIANY:

1. Wprowadza się do zał. Nr 3 Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r. przedsięwzięcie pn. Prace porządkowe na terenie gminy Pawłów, łączne nakłady finansowe 348.329,94 zł, wydatki w roku 2025 162.479,78 zł.
2. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 Wydatki budżetu: zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 120.000 zł, zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – 120.000 zł.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki do poniesienia w 2025 r. na przedsięwzięciu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek o kwotę 11.070 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dodatkowych trzech odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek.", zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 041044 § 6059 o 11.070 zł, zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o 11.070 zł.