

**UCHWAŁA NR XIV/143/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok

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

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

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

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

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

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” - zał. Nr 5.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2025 r.” - zał. Nr 6.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 8. . 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 XIV/143/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XIV/143/25	
Data podjęcia			2025-06-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 100,00
Razem:				140 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/143/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XIV/143/25	
Data podjęcia			2025-06-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-77 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-77 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 500,00
		80195	Pozostała działalność	-23 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	-23 370,00
851			Ochrona zdrowia	4 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		85195	Pozostała działalność	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
855			Rodzina	60 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		92195	Pozostała działalność	18 450,00
		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	18 450,00
Razem:				140 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										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. B. 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. B. C.			Urząd Gminy
3	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I	159 893,74	159 893,74	159 893,74					A. B. C.			Urząd Gminy
	600			14 221 677,43	3 079 128,36	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 Rzepinku	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 Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	49 597,30	49 597,30	7 439,59					A. B. C.		42 157,71	Urząd Gminy
8	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	39 161,97	39 161,97	5 874,30					A. B. C.		33 287,67	Urząd Gminy
	754			88 759,27	88 759,27	13 313,89							75 445,38	
9	801	80113	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów	838 197,40	335 278,96	335 278,96					A. B. C.			Urząd Gminy
	801			838 197,40	335 278,96	335 278,96								
10	900	90095	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów	348 329,94	162 479,78	162 479,78					A. B. C.			Urząd Gminy
	900			348 329,94	162 479,78	162 479,78								

			Razem wydatki bieżące:	17 385 421,04	4 818 091,97	2 217 725,59	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. B. C.	846 129,42		
		01044		13 189 433,07	7 203 370,83	298 224,51			2 500 000,00	A. B. C.	4 405 146,32		
2	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowie Kolonia	70 110,00	70 110,00	70 110,00				A. B. C.			Urząd Gminy
3.	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. 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 (przysiółki Żuchowiec i Gębice)	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 Warszówek	5 614 296,63	5 614 296,63	2 614 296,63				A. B. C.		3 000 000,00	Urząd Gminy
	010			39 888 576,82	14 391 475,49	3 470 199,75			2 500 000,00		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. Rzepin 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 - Wawrzeńczyce"	184 500,00	184 500,00	184 500,00				A. B. C.			Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice - etap II	2 778 864,84	1 451 886,72	623 153,84	828 732,88			A. B. C. D.			Urząd Gminy
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice - etap I"	147 600,00	147 600,00	147 600,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie"	129 150,00	129 150,00	129 150,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek"	104 590,00	104 590,00	104 590,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne - Jadowniki Działki"	10 500,00	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.			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. D.			Urząd Gminy
16	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza	45 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze)	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	127 028,85	509 114,00				A. B. C.				Urząd Gminy
	600			4 258 124,19	2 861 146,07	1 523 299,19	1 337 846,88								
19	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków	11 895 132,67	437 265,00	437 265,00					A. B. C.				Urząd Gminy
	630			11 895 132,67	437 265,00	437 265,00									
20	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	378 298,12			154 798,12			A. B. C.	42 465,00	181 035,00		Urząd Gminy
	720			730 000,00	378 298,12			154 798,12				42 465,00	181 035,00		
21	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 058 148,00	6 543 146,37	2 548 146,37					A. B. C.	3 995 000,00			Urząd Gminy
22	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	11 094 742,18	624 240,00	93 636,00					A. B. 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 Brzezie 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. B. 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. B. 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. B. C.				Urząd Gminy
	754			3 994 679,00	3 344 679,00	829 832,89							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. B. C.				Urząd Gminy
27	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie	55 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. 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. B. C.	2000000,00			Urząd Gminy
29	801	80195	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobus", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	61 410,00	61 410,00	61 410,00					A. B. C.				Urząd Gminy
30	801	80195	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie	48 314,74	48 314,74	48 314,74					A. B. C.				Urząd Gminy
	801			29 263 499,28	5 218 323,18	718 323,18		2 500 000,00				2 000 000,00			
31	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 776 637,08	3 573 289,86	973 331,86					A. B. C.	2 599 958,00			Urząd Gminy
32	851	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	747 004,00	96 924,00	96 924,00					A. B. C.				Urząd Gminy
	851			6 523 641,08	3 670 213,86	1 070 255,86						2 599 958,00			

33	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	2 548 265,00	2 480 000,00	425 481,80					A. B. 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. B. 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. B. C.			Urząd Gminy
36	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70					A. B. C.			Urząd Gminy
	900			1 218 333,20	18 333,20	18 333,20								
37	921	92109	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	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybach	327 000,00	166 639,20						A. B. C.	166 639,20		Urząd Gminy
39	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach	835 000,00	425 516,00						A. B. C.	425 516,00		Urząd Gminy
40	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczu	314 455,82	160 289,12	6 289,12					A. B. C.	154 000,00		Urząd Gminy
41	921	92195	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	2 370 036,89	420 000,00	420 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
42	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej	265 155,06	144 626,93	144 626,93					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			4 191 647,77	1 322 071,25	575 916,05						746 155,20		
43	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	516 528,45	516 528,45	516 528,45					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			516 528,45	516 528,45	516 528,45								
			Razem wydatki majątkowe:	129 181 317,64	41 805 719,99	12 227 217,74	1 337 846,88	154 798,12	5 000 000,00			15 019 032,14	8 066 825,11	
			Ogółem	146 566 738,68	46 623 811,96	14 444 943,33	1 971 837,88	243 298,12	5 000 000,00			16 795 947,14	8 167 785,49	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²
					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				
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 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 (ZGGŚ)	
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)
	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	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79						Urząd Gminy
12	801	80101	Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie	2 078,70	2 078,70						Urząd Gminy
	801			35 624,49	35 624,49						
13	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
14	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						
15	900	90015	Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek	25 522,50	25 522,50						Urząd Gminy
16	900	90095	Zakup ciągnika z wyposażeniem	415 000,00	415 000,00						Urząd Gminy
	900			440 522,50	440 522,50						
17	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	823 882,61	823 882,61						Urząd Gminy (ZGGŚ)
18	921	92195	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach	26 199,00	26 199,00						Urząd Gminy
	921			850 081,61	850 081,61						
19	926	92601	Drenaż placu zabaw w Starym Bostowie	41 000,00	41 000,00						Urząd Gminy

	926			41 000,00	41 000,00						
				2 938 538,28	2 938 538,28						x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	2.963.316,00	900	90002	4010 4040 4100 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4430 4440 4700	195.000,00 20.000,00 130.000,00 35.000,00 8.000,00 63.125,00 1.300,00 3.931.295,77 2.000,00 1.000,00 5.446,80 2.500,00	70.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 1.000,00 1.241.934,43 1.000,00 2.417,14
					2.963.316,00				4.394.667,57	1.431.351,57
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	77.377,79	851 851	85153 85154	4210 2360 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4610 4710	1.000,00 37.000,00 15.000,00 15.000,00 1.600,00 5.520,00 785,00 57.200,00 37.548,69 9.377,79 725,00 15.000,00 450,00	14.000,00 17.600,00 3.520,00 685,00 35.200,00 36.648,69 725,00 10.000,00 450,00
					77.377,79				196.206,48	118.828,69

3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	65.000,00	851	85154	3110 4170 4210 4300	10.000,00 60.000,00 7.457,31 109.455,04	60.000,00 7.457,31 54.455,04
					65.000,00				186.912,35	121.912,35
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5.000,00	900	90019	4300 4390	6.697,65 11.950,00	1.697,65 11.950,00
					5.000,00				18.647,65	13.647,65
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010 010 750 851	01043 01044 75095 85195	6370 6370 6370 6370	846.129,42 4.405.146,32 3.995.000,00 2.599.958,00	010 010 750 851	01043 01044 75095 85195	6370 6370 6370 6370	846.129,42 4.405.146,32 3.995.000,00 2.599.958,00	
					11.846.233,74				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	790.255,20	921	92120	6570	790.255,20	
					790.255,20				790.255,20	
7.	dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu					600	60016 60017	4270 6050 6050	633.991,00 828.732,88 509.114,00	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	120.000,00 11.000,00 33,01	801 852 750	80195 85216 75095	4350 4750 4850 3290 4350	44.500,00 63.000,00 12.500,00 11.000,00 33,01	
					131.033,01				131.033,01	
									Razem	3.657.578,14

Dotacje celowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów	Województwo Świętokrzyskie	86 776,50
2	900	90015	6210	Zakup samochodu specjalnego marki NISSAN-MULTITEL (podnośnik koszowy) o wysięgu do 20 m	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	100 000,00
3	921	92116	6220	Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż luster	GBP Pawłów	150 000,00
4	921	92116	6220	Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego	GBP Pawłów	157 440,00
5	921	92109	6220	Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej GOKSiR	GOKSiR Pawłów	90 000,00
6	921	92109	6220	Wykonanie instalacji AUDIO na sali widowiskowej	GOKSiR Pawłów	151 600,00
7	921	92109	6220	Wykonanie garażu blaszanego	GOKSiR Pawłów	11 500,00
8	921	92109	6220	Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSiR	GOKSiR Pawłów	30 504,00
						777 820,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Prrowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	12 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	400 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
6.	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	166 639,20
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	425 516,00
8	921	92120	6570	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła w. Idziego św Tarczku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tarczku`	160 289,12
9	921	92120	6570	Wykonanie prac projektowych oraz budowlanych w zabytkowym Kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	45 000,00
						1 303 444,32

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 140.000 zł:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o 25.000 zł (dz. 700 rozdz. 70005);
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł (dz. 750 rozdz. 75095);
3. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę ogółem 60.000 zł, w tym: rozdz. 85202 zwiększa się o 10.000 zł, rozdz. 85228 zwiększa się o 50.000 zł;
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 921 rozdz. 92120 o 45.000 zł, w tym: 44.100 zł środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz 900 zł jako wkład własny w postaci darowizny.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 140.000 zł:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 77.500 zł na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne - Jadowniki Działki";
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 o kwotę ogółem 89.130 zł, w tym rozdz. 80101 zwiększa się o 112.500 zł, rozdz. 80195 zmniejsza się o 23.370 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 851 o kwotę 4.920 zł, w tym. rozdz. 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000 zł, w rozdz. 85195 zwiększa się plan wydatków o 4.920 zł na przedsięwzięciu pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach;
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 o kwotę ogółem 60.000 zł, w tym: rozdz. 85508 zwiększa się o 7.000 zł, rozdz. 85510 zwiększa się o 53.000 zł,
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 o kwotę 63.450 zł, w tym: rozdz. 92120 o kwotę 45.000 zł - tytułem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Chybicach z przeznaczeniem na Wykonanie prac projektowych oraz budowlanych w zabytkowym Kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, rozdz. 92195 zwiększa się o 18.450 zł na zadaniu pn. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe.

Dodatkowe zmiany:

1. W zał. Nr 2 - Wydatki budżetu - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300.000 zł w dz. 754 rozdz. 75412 z § 6050 na § 4270.
2. W zał. Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r." - wykreśla się zadanie pn. Przebudowa budynku OSP w Brzeziu.