

**UCHWAŁA NR XVII/170/25
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 podmiotowe w 2025 r.” - zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2025 r.” - zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2025 r.” - zał. Nr 8.

§ 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” - zał. Nr 9.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku” - zał. Nr 10.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 12. 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 XVII/170/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XVII/170/25	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	439 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 876,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 876,44
		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	6 876,44
750			Administracja publiczna	45 030,55
	75095		Pozostała działalność	45 030,55
		0830	Wpływy z usług	5 692,55
		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	39 338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 923,08
		0830	Wpływy z usług	1 923,08
758			Różne rozliczenia	-2 122 783,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	-2 122 783,20
		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	-1 725 840,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-396 943,20
801			Oświata i wychowanie	34 664,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 442,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 945,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 496,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 222,45
		0830	Wpływy z usług	21 270,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 952,01
855			Rodzina	2 182 836,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	25 941,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 941,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20
		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	1 725 840,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 943,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-195 467,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-195 467,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-195 467,55
Razem:				392 780,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/170/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 28 listopada 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XVII/170/25	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	336 280,03
	60017		Drogi wewnętrzne	-337 660,09
		4270	Zakup usług remontowych	-244 240,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 419,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	673 940,12
		4270	Zakup usług remontowych	673 940,12
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-109 528,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00
	75095		Pozostała działalność	129 699,97
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 419,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 338,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942,00
801			Oświata i wychowanie	455 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
	80195		Pozostała działalność	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
851			Ochrona zdrowia	-55 000,01
	85195		Pozostała działalność	-55 000,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 772,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-15 772,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-15 772,00
855			Rodzina	80 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
		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	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 112,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 079,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,39
85504		Wspieranie rodziny	25 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-215 467,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 154,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 845,90
	4260	Zakup energii	-50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-195 467,55
	4300	Zakup usług pozostałych	-195 467,55
	90095	Pozostała działalność	-29 845,70
	4270	Zakup usług remontowych	-39 845,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-60,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 130,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 917,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-1 786,86
	92116	Biblioteki	-8 190,20
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-8 190,20
926		Kultura fizyczna	-32 725,55
	92601	Obiekty sportowe	-32 725,55
	4260	Zakup energii	-2 725,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
Razem:			392 780,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Marek Sieniek

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)	w tym:								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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.		
									zaciągnięte na zadania pod nadzorem	refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wydatki bieżące														
1	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawów	304 427,70	3 480,00	522,00							2 959,00	Urząd Gminy
	010			304 427,70	3 480,00	522,00							2 959,00	
2	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	2 126 745,05	355 815,05								Urząd Gminy
3	600	60018	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątynarz przez wieś	792 489,57	792 489,57	158 498,57	633 991,00				A.	1 770 830,00		Urząd Gminy
											B.			
											C.			
4	600	60018	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I	159 893,74	159 893,74	159 893,74					A.			Urząd Gminy
	600			14 221 677,43	3 075 128,36	574 207,36	633 991,00				B.	1 770 930,00		
											C.			
5	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ścieków	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								
6	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	120 000,00			88 500,00			A.	5 985,00	25 515,00	Urząd Gminy
	720			120 000,00	120 000,00			88 500,00			B.	5 985,00	25 515,00	
											C.			
7	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepniku	355 000,00	5 000,00	5 000,00					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			
8	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	217 521,82	10 050,00	1 507,50							8 542,50	Urząd Gminy
	750			872 521,82	15 050,00	6 507,50							8 542,50	
9	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	49 597,30	49 597,30	7 439,59					A.		42 157,71	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
10	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kraków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	39 161,97	39 161,97	5 874,30					A.		33 287,67	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
	754			88 759,27	88 759,27	13 313,89							75 445,38	
11	801	80113	Wykonanie usługi polegającej na przewozie śmieci do szkod podstawowych na terenie Gminy Pawłów	838 197,40	335 278,96	335 278,96					A.			Urząd Gminy
											B.			
											C.			

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	3 518 289,85	918 331,85						A. B. C.	2 589 958,00	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	3 615 213,85	1 015 255,85							2 589 958,00	
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
	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 Jadownik (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 Jadownik-Wawrzyszczycze	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 Radkowiakach 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 Chybicach	327 000,00	166 639,20	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 Chybicach	835 000,00	425 516,00	425 516,00		#####				A. B. C.	425 516,00	Urząd Gminy
40	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła Św. Idziego w Tarzku	314 455,82	180 284,12	6 289,12						A. B. C.	154 000,00	Urząd Gminy
41	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR Pawłów oraz malowanie sali widowiskowej	285 155,06	144 626,93	144 626,93						A. B. C.		Urząd Gminy
	921			1 821 610,88	902 071,25	155 916,05							745 155,20	
42	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o należeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	486 528,45	486 528,45	486 528,45						A. B. C.		Urząd Gminy
	921			486 528,45	486 528,45	486 528,45								
			Razem wydatki majątkowe:	127 993 531,42	40 155 462,89	10 549 121,20	1 337 646,88	154 796,12	5 000 000,00				15 019 032,14	8 034 662,55
			Ogółem	145 910 901,98	44 997 084,86	12 778 876,29	1 971 837,88	243 296,12	5 000 000,00				16 795 947,14	8 207 123,43

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

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/170/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

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 i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	59 040,00								Urząd Gminy
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	17 220,00								Urząd Gminy
	010			76 260,00								
3	600	60016	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gór Świętokrzyskich - roboty dodatkowe	82 492,42								Urząd Gminy (ZOGŚ)
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T (Chybcie-Nieczulice - etap III)	564 223,96					451 378,66			Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia	606 299,69					485 039,33			Urząd Gminy
6	600	60017	Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia	10 332,00								Urząd Gminy
7	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi	6 282,68								Urząd Gminy
8	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi	80 000,00								Urząd Gminy

9	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce"	68 880,00	68 880,00														Urząd Gminy
10	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rzepin Kolonia-etap II	156 007,00	156 007,00														Urząd Gminy
11	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezcie, gm. Pawłów	1 078 865,12	1 078 865,12													B. 348.000,00 612 307 01	Urząd Gminy
12	600	60095	Wzmocnienie potencjału gmin ZGGŚ w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	583 815,98	583 815,98														Urząd Gminy (ZGGŚ)
13	600	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrozowie	3 237 198,85	3 237 198,85													1 896 725,00	Urząd Gminy
14	752	75295	Zakup koparko-ladowarki	560 757,00	560 757,00													560 757,00	Urząd Gminy
15	752	75295	Zakup specjalistycznej łodzi płaskodennej z przyczepą podłodziową	133 524,00	133 524,00													133 524,00	Urząd Gminy
16	752	75295	Agregat prądotwórczy mobilny	111 930,00	111 930,00													111 930,00	Urząd Gminy
17	752	75295	Agregat prądotwórczy mobilny	30 838,98	30 838,98													30 838,98	Urząd Gminy
	752			837 049,98	837 049,98													837 049,98	
18	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79														Urząd Gminy
19	801	80101	Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łonnie	2 078,70	2 078,70														Urząd Gminy
	801			35 624,49	35 624,49														
20	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
21	851	85195	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu CCTV w Ośrodku Zdrowia w Bostowie	3 862,20	3 862,20														Urząd Gminy
	851			57 786,65	57 786,65														

22	900	90015	Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek	25 522,50	25 522,50						Urząd Gminy
23	900	90095	Zakup ciągnika z wyposażeniem	415 000,00	415 000,00						Urząd Gminy
	900			440 522,50	440 522,50						
24	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	810 432,61	810 432,61						Urząd Gminy (ZGGŚ)
25	921	92195	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach	26 199,00	26 199,00						Urząd Gminy
	921			836 631,61	836 631,61						
26	926	92601	Drenaż placu zabaw w Starym Bostowie	49 953,25	49 953,25						Urząd Gminy
	926			49 953,25	49 953,25						
				5 608 807,46	2 875 002,48					2 733 804,98	x

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

z 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/170/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

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
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	195.000,00
								4040	20.000,00
								4100	130.000,00
								4110	35.000,00
								4120	8.000,00
								4210	163.125,00
								4280	1.300,00
								4300	3.830.295,77
								4410	2.000,00
								4430	2.000,00
								4440	5.446,80
								4700	2.500,00
					2.963.316,00				4.394.667,57
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	228.932,89	851	85153	4210	1.000,00
						851	85154	2360	37.000,00
								3110	15.000,00
								4010	7.000,00
								4040	1.600,00
								4110	5.526,00
								4120	785,00
								4170	60.925,00
								4210	11.548,69
								4300	191.932,89
								4610	15.000,00
								4710	450,00
					228.932,89				347.761,58
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczaniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania	756	75618	0270	46.300,62	851	85154	3110	10.000,00
								4170	60.000,00
								4210	7.457,31
								4300	90.755,66
									450,00
									118.828,69
									60.000,00
									7.457,31
									36.000,00
									450,00
									118.828,69

Dotacje podmiotowe w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 829 917,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	720 000,00
	921				2 549 917,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 549 917,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Dotacje przedmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60016	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	zimowe utrzymanie dróg gminnych gminnych	100 000,00
2	600	60017	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	400 000,00
3	900	90015	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	konserwacja oświetlenia ulicznego	144 144,00
4	900	90015	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	montaż kompletnego punktu oświetlenia ulicznego	15 701,90
						659 845,90
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						659 845,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Dotacje celowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów	Województwo Świętokrzyskie	86 776,50
2	900	90015	6210	Zakup samochodu specjalnego marki NISSAN-MULTITEL (podnośnik koszowy) o wysięgu do 20 m	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	100 000,00
3	921	92116	6220	Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż luster	GBP Pawłów	149 999,80
4	921	92116	6220	Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego	GBP Pawłów	149 250,00
5	921	92109	6220	Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej GOKSiR	GOKSiR Pawłów	88 213,14
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
						767 843,44
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyloniona w drodze konkursu"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyloniona w drodze konkursu"	10 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem między innymi rozgrywek sportowych	"wyloniona w drodze konkursu"	370 000,00
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	"wyloniona 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 renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw.św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	45 000,00
10	921	92195	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	60 000,00
						1 331 444,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/170/25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:			
											wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		400	40002		2 600 000,00					1 300 000,00		11 255,00		
	Gminny Zakład Usługowo-	600	60016		110 000,00	100 000,00				50 000,00				
	Inwestycyjny w	600	60017		430 000,00	400 000,00				200 000,00				
	Pawłowie z/s w	900	90001		7 803 687,37					5 600 000,00				
	Brzeziu	900	90015		179 845,90	159 845,90			100 000,00	283 270,00		183 270,00		
		900	90017							3 400 000,00	3 200 000,00			
	Ogółem			-190 263,27	11 173 533,27	659 845,90			100 000,00	10 833 270,00	3 200 000,00	194 525,00		150 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	100 000,00	100 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			115 300,00	115 300,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	125 000,00	125 000,00
		801	80101	17 300,00	17 300,00
	RAZEM			142 300,00	142 300,00
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	95 000,00	95 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			110 300,00	110 300,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	220 000,00	220 000,00
		801	80101	25 500,00	25 500,00
	RAZEM			245 500,00	245 500,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	70 000,00	70 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			85 300,00	85 300,00
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	155 000,00	155 000,00
		801	80101	23 500,00	23 500,00
	RAZEM			178 500,00	178 500,00
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	235 000,00	235 000,00
		801	80101	23 500,00	23 500,00
	RAZEM			258 500,00	258 500,00
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	170 000,00	170 000,00
		801	80101	28 500,00	28 500,00
	RAZEM			198 500,00	198 500,00
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	60 000,00	60 000,00
		801	80101	15 300,00	15 300,00
	RAZEM			75 300,00	75 300,00
Ogółem				1 409 500,00	1 409 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 46.919,97 zł:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości o kwotę 6.876,44 zł (w dz. 700 rozdz. 70005),
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 45.030,55 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 39.338 zł,
3. Zwiększa się wpływy w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 1.923,08zł,
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 o kwotę ogółem 34.664,51 zł,
5. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 855 - Rodzina o kwotę ogółem 60.053 zł, w tym: w rozdz. 85501 - nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 8.000 zł, w rozdz. 85502 - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.112 zł, wygzekwowane środki od dłużników alimentacyjnych w kwocie 25.000 zł, w rozdz. 85504 - środki z Funduszu Pracy dla asystenta rodziny w kwocie 25.941 zł
6. Zmniejsza się plan środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie eternitu o kwotę 195.467,55 zł w dz. 900 rozdz. 90026.
7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z KPO na realizację programu Maluch+, z działu 758 - Różne rozliczenia rozdz. 75867 przenosi się do dz. 855 - Rodzina rozdz. 85516 kwotę ogółem 2.122.783 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 46.919,97 zł:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 93.419,97 zł na zadaniu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezcie,
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 50.000 zł,
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 ogółem o kwotę 125.300,03 zł, w tym: w rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się o 300.000 zł, w rozdz. 75075 zmniejsza się o 10.000 zł, w rozdz. 75085 zwiększa się o 55.000 zł, w rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się o 129.699,97 zł, w tym 46.280 zł na przedsięwzięciu pn. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów,
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 455.000 zł, w tym: rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o 500.000 zł, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 25.000 zł, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę ogółem 20.000 zł,
5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 851- Ochrona zdrowia o kwotę ogółem 55.000,01 zł, w tym: rozdz. 85195 - Pozostała działalność na przedsięwzięciu pn. Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku pop byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia ,
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 - Rodzina o kwotę ogółem 80.053 zł, w tym: rozdz. 85501 zwiększa się o 8.000 zł, rozdz. 85502 o kwotę 26.112 zł, rozdz. 85504 zwiększa się o 25.941 zł, rozdz. 85516 zwiększa się o 20.000 zł.
7. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 225.467,35 zł, w tym: rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 90.000 zł, rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o 40.000 zł, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 40.154,10 zł, rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o 195.467,55 zł, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zmniejsza się o 39.845,70 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ogółem 60,06 zł, w tym: rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 8.130.14 zł, rozdz. 92116 - Biblioteki zmniejsza się o kwotę 8.190,20 zł,

9. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92601 - Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o 32.725,55 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 - Transport i łączność rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2030 w kwocie 439.700 zł z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej w msc. Nieczulice dz. nr ewid. 66, od km 0+000 do km 0+998; wydatki zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 673.940,12 zł, zmniejsza się plan wydatków dz. 600 rozdz. 60017 § 4270 o kwotę 244.240,12 zł
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 i łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł na przedsięwzięciu pn. Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów.
3. Dokonuje się przeniesienia środków z dz. 854 rozdz. 85416 § 3240 kwoty 15.772 zł do dz. 750 rozdz. 75085 § 4300.