

**Uchwała Nr XVII/ /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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/ /25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XVII		
Data podjęcia		2025-11-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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:				-46 919,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/ /25
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XVII	
Data podjęcia			2025-11-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-93 419,97
	60017		Drogi wewnętrzne	-93 419,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 419,97
710			Działalność usługowa	-50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-125 300,03
	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	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	129 699,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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		Dowożenie 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
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	-225 467,35
	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	-39 845,70
		4270	Zakup usług remontowych	-39 845,70
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:				-46 919,97

[illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/ 125
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 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						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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	59 040,00	59 040,00						Urząd Gminy	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	17 220,00	17 220,00						Urząd Gminy	
	010			76 260,00	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	82 492,42						Urząd Gminy (ZGGS)	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice - etap III	564 223,96	112 845,30				451 378,66		Urząd Gminy	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia	606 299,69	121 260,36				485 039,33		Urząd Gminy	
6	600	60017	Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia	10 332,00	10 332,00						Urząd Gminy	
7	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi	6 282,68	6 282,68						Urząd Gminy	
8	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy	

[illegible]

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025r.

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 8.000,00 163.125,00 1.300,00 3.830.295,77 2.000,00 2.000,00 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	228.932,89	851 851	85153 85154	4210 2360 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4610 4710	1.000,00 37.000,00 15.000,00 7.000,00 1.600,00 5.520,00 785,00 60.925,00 11.548,69 191.932,89 15.000,00 450,00	15.000,00 7.000,00 1.600,00 3.520,00 685,00 43.925,00 10.648,69 36.000,00 450,00
					228.932,89				347.761,58	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	46.300,62	851	85154	3110	10.000,00	60.000,00	60.000,00
					46.300,62			4210	7.457,31	7.457,31	7.457,31
								4300	90.755,66	90.755,66	54.455,04
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	6.697,65	1.697,65	1.697,65
					5.000,00			4390	11.950,00	11.950,00	11.950,00
									18.647,65		13.647,65
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Łądz; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz; 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	4270	633.991,00	633.991,00	
							60017	6050	828.732,88	828.732,88	
								6050	509.114,00	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	75814	2100	183.000,00	801	80195	4350	67.638,37	67.638,37	
								4750	95.300,00	95.300,00	
								4850	21.500,00	21.500,00	
								3290	13.703,00	13.703,00	
								4350	227,59	227,59	
								3290	2.374,76	2.374,76	
								4350	71,24	71,24	
					200.814,96				200.814,96		
									Razem		3.657.578,14

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 listopada 2025 r.

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

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

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 zasięgu do 20 m	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	100 000,00
3	921	92116	6220	Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż lusterek	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	"wyłoniona w drodze konkursu"	37 000,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00

[illegible]

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

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

**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

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, wyegzekwowane 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.

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta