

**UCHWAŁA NR XVIII/181/2025
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 celowe w 2025 r.” - zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” - zał. Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 10. 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 XVIII/181/2025

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			XVIII/181/25	
Data podjęcia			2025-12-29	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-10 819,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-10 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-10 819,00
600			Transport i łączność	-110 478,71
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 356,35
	60017		Drogi wewnętrzne	-111 835,06
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-111 835,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 093,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 093,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	276,73
		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	13 816,56
710			Działalność usługowa	-5 000,00
	71035		Cmentarze	-5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-5 000,00
750			Administracja publiczna	-3 995 000,00
	75095		Pozostała działalność	-3 995 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 995 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 336,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 336,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 717,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 693,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 407,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 754,78
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
852			Pomoc społeczna	11 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 770,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	-1 620,60
	85504		Wspieranie rodziny	-1 620,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-1 620,60
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:				-4 062 613,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/181/2025

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			XVIII/181/25	
Data podjęcia			2025-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-17 220,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 220,00
750			Administracja publiczna	-4 008 857,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-13 857,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 857,94
	75095		Pozostała działalność	-3 995 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 995 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-111 835,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-111 835,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-111 835,06
801			Oświata i wychowanie	17 045,25
	80104		Przedszkola	17 045,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 045,25
852			Pomoc społeczna	24 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875,00
855			Rodzina	-14 620,60
	85504		Wspieranie rodziny	-14 620,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 620,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00
	92116		Biblioteki	19 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
	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
Razem:				-4 062 613,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Sieniek

31	851	85195	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku pn. Były Szkoła w Białowie na budynek służby zdrowia	5 776 637,08	3 516 289,85	918 331,85							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
33	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Złobka Bajka w Gminie Pawłów	6 523 641,08	3 515 213,85	1 015 255,85							A. B. C.	2 599 958,00		
34	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)	2 548 265,00	2 480 000,00	425 481,80							A. B. C.	384 178,20	1 670 340,00	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-Wawrzyszczycze	8 597,70	8 597,70	8 597,70							A. B. C.			Urząd Gminy
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 zabłytkowego gólickiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybach	327 000,00	166 639,20	166 639,20							A. B. C.	166 639,20		Urząd Gminy
39	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabłytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach	835 000,00	425 516,00	425 516,00							A. B. C.	425 516,00		Urząd Gminy
40	921	92120	Remont i konserwacja zabłytkowego kościoła sw. Idziego w Tarczu	314 455,62	160 289,12	6 259,12							A. B. C.	154 000,00		Urząd Gminy
41	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
42	925	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	486 528,45	486 528,45	486 528,45							A. B. C.	746 155,20		Urząd Gminy
921				1 821 610,83	902 071,25	155 916,05							A. B. C.			
			Razem wydatki majątkowe:	128 052 571,42	36 219 502,89	10 608 163,20	1 337 846,88	154 798,12	5 000 000,00					11 024 032,14	8 094 652,55	
			Ogółem	145 969 941,98	41 061 124,86	12 837 918,29	1 971 837,88	243 298,12	5 000 000,00					12 860 947,14	8 207 123,43	

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 b. budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF(S))

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
gm
Marek Sieniek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/181/25
Wójta Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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				
					2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	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)				
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybiec-Nieczulice - etap III	564 223,96	112 845,30					451 378,66		Urząd Gminy				
3	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia	606 299,69	121 280,36					485 039,33		Urząd Gminy				
4	600	60017	Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia	10 332,00	10 332,00							Urząd Gminy				
5	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi	6 282,68	6 282,68							Urząd Gminy				
6	600	60017	Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy				
7	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	156 007,00	156 007,00							Urząd Gminy				
9	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezcie, gm. Pawłów	1 078 865,12	230 393,17					B. 236,164,940 612 307,01		Urząd Gminy				

10	600	60095	Wzmocnienie potencjału gmin ZGGS w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej	583 815,98	583 815,98						Urząd Gminy (ZGGS)
	600			3 237 198,85	1 452 308,91					1 784 889,94	
11	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Antbrozowie	37 750,13	37 750,13						Urząd Gminy
	630			37 750,13	37 750,13						
12	752	75295	Zakup koparko-ladowarki	560 757,00						560 757,00	Urząd Gminy
13	752	75295	Zakup specjalistycznej łodzi płaskodennej z przyczepą podłodziową	133 524,00						133 524,00	Urząd Gminy
14	752	75295	Agregat prądotwórczy mobilny	111 930,00						111 930,00	Urząd Gminy
15	752	75295	Agregat prądotwórczy mobilny	21 477,00						21 477,00	Urząd Gminy
	752			827 688,00						827 688,00	
16	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawlowie	33 545,79							Urząd Gminy
17	801	80101	Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie	2 078,70							Urząd Gminy
	801			35 624,49	35 624,49						
18	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							Urząd Gminy
19	851	85195	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu CCTV w Ośrodku Zdrowia w Bostowie	3 862,20							Urząd Gminy
	851			57 786,65	57 786,65						
20	900	90015	Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek	25 522,50							Urząd Gminy
21	900	90095	Zakup ciągnika z wyposażeniem	415 000,00							Urząd Gminy
	900			440 522,50	440 522,50						

22	921	92195	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe	810 432,61	810 432,61							Urząd Gminy (ZGGŚ)
23	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							
24	926	92601	Drenaz placu zabaw w Starym Bostowie	49 953,25	49 953,25							Urząd Gminy
	926			49 953,25	49 953,25							
				5 523 155,48	2 910 577,54						2 612 577,94	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Marek Sieniek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/181/2025
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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 I	§	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
									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	85153	4210	1.000,00
						851	85154	2360	37.000,00
								3110	15.000,00
								4010	7.000,00
								4040	1.600,00
								4110	5.520,00
								4120	785,00
								4170	60.925,00
								4210	11.548,69
								4300	186.932,89
								4610	20.000,00
								4710	450,00
					228.932,89				450,00
									118.828,69
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzeznaczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem 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
									60.000,00
									7.457,31

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	1 903 917,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	739 000,00
	921				2 642 917,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					2 642 917,00

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	"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
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona 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	"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 Chybach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybach	166 639,20
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybach	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	92195	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	60 000,00
						1 286 444,32

PRZEWODNICZĄCY
gmu
Małgorzata Sieniek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/181/2025
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 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	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków w UE		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majtkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		400	40002		2 850 000,00					1 500 000,00		11 255,00		
I.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	600	60016		110 000,00	100 000,00				50 000,00				
		600	60017		430 000,00	400 000,00				200 000,00				
		900	90001		8 103 687,37					5 900 000,00				
		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	11 673 533,27	659 845,90			100 000,00	11 333 270,00	3 200 000,00	194 525,00		150 000,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
gm
Marek Sieniek

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.950.778,29 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 – Infrastruktura saniatacyjna wsi o 10.819,00 zł – wpływy z podatku VAT;
2. Zwiększa się plan w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.356,35 zł, w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.093,29 zł;
3. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 o kwotę 5.000 zł – wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym;
4. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.995.000 zł – wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów – przeniesione na 2026 rok;
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę ogółem 19.336,67 zł – wpływy z tytułu podatków lokalnych;
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 60.000 zł - z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu;
7. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 852 o kwotę ogółem 11.875 zł i w dz. 855 zmniejsza się o kwotę 1.620,60 zł – środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny;
8. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 921 o kwotę 45.000 zł, w tym 44.100 zł środki na realizację projektu w ramach Funduszu Odbudowy Zabytów projekt pn. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach – przeniesione na rok 2026;

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.950.778,29 zł:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 – Infrastruktura saniatacyjna wsi o kwotę 17.220 zł, zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek” – przeniesienie realizacji na 2026 rok;
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna ogółem o kwotę 4.008.857,94 zł, w tym: rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 13.857,94 zł, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.995.000 zł na zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów, przeniesione na 2026 rok;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 17.045,25 zł;
4. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 24.875 zł, w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.620,60 zł;
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 48.000 zł, w tym: rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 74.000 zł – dotacja podmiotowa, rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększa się o 19.000 zł – dotacja podmiotowa, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o 45.000 zł, zadanie pn. Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach – realizacja przeniesiona na 2026 r.

Dodatkowe zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 111.835,06 zł w dz. 600 rozdz. 60017 § 6630 z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezcie.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 111.835,06 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Dokonuje się aktualizacji zał. Nr 5 - Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.