

Uchwała Nr XIX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2026 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 2025 r. poz. 337 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 r.” – zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.” – zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.” - zał. Nr 6.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2026 r.” – zał. Nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XVIII/184/25 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2026 rok:

1. § 3. otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.138.957,13 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości - 5.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 807.555,97 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1.976.398,81 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2.355.002,35 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 15.038.884,47 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 4.899.927,34 zł". – zał. Nr 5.
3. W § 7 dodaje się pkt 7) w brzmieniu: „Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)”.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pawłów na 2026 r. o kwotę 4.810.165,49 zł:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 4.803.536,49 zł - środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek gm. Pawłów,
2. Zmniejsza się o 5.000 zł plan dochodów z dz. 756 rozdz. 75616, a zwiększa się plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 5.000 zł,
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 2.437 zł oraz w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.192 zł - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pawłów na 2026 r. o kwotę 9.151.816,65 zł:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 o kwotę ogółem 6.248.668,06 zł, w tym rozdz. 01043 zwiększa się o 65.078,62 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Rzepin-Kolonia; rozdz. 01044 zwiększa się o 6.183.589,44 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Warszówek” - 5.960.993,88 zł, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Warszówek gm. Pawłów - 68.107,56 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Godów (przysiółek Żuchowiec i Gębice) - 98.400,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Pokrzywnica (przysiółek Iwniki) - 56.088 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 o kwotę ogółem 345.630 zł, w tym: rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 276.750 zł z przeznaczeniem na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice - etap I” - 147.600 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie” - 129.150 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce” - 68.880 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 o 310.513,60 zł - nie wydatkowane środki w 2025r. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Kałków-Dąbrowa”.
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 720 rozdz. 72095 o 10.250 zł - niewykorzystane środki w 2025 r. na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 247.279,31 zł, z tego 40.000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym zlecone do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego; zwiększa się wydatki majątkowe o 207.279,31 zł z przeznaczeniem na: zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV w budynku infrastruktury społecznej;
6. W dz. 801 rozdz. 80101 zwiększa się plan wydatków o 49.873,97 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu przy Szkole Podstawnej w Pawłowie,
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 153.659,33 zł - niewykorzystane środki w 2025 r.
8. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 989 zł,
9. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 4.192 zł,
10. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 1.822.739,48 zł, w tym: rozdz. 90002 zwiększa się o kwotę 1.818.558,49 zł - niewykorzystane środki w 2025 r., w rozdz. 90019 zwiększa się o 4.180,99 zł - niewykorzystane środki w 2025 r.

11. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926 rozdz. 92605 o 40.000 zł, zadanie zlecone do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.341.651,16 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 10.250 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1.976.398,81 zł,
- c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2.355.002,35 zł”.

WÓJT
mgr Marek Wojtas



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XIX	
Data podjęcia			2026-01-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 803 536,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 803 536,49
		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	4 803 536,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-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	-5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 437,00
	85216		Zasiłki stałe	2 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 437,00
855			Rodzina	4 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				4 810 165,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XIX	
Data podjęcia			2026-01-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 248 668,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 078,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 078,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 183 589,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 595,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 803 536,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 457,39
600			Transport i łączność	345 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
630			Turystyka	310 513,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 513,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 513,50
720			Informatyka	10 250,00
	72095		Pozostała działalność	10 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 302,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 947,50
750			Administracja publiczna	247 279,31
	75095		Pozostała działalność	247 279,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 279,31
801			Oświata i wychowanie	49 873,97
	80101		Szkoły podstawowe	49 873,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 873,97
851			Ochrona zdrowia	153 659,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 659,33
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 659,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
852			Pomoc społeczna	-989,00
	85216		Zasiłki stałe	-989,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-989,00
855			Rodzina	4 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 192,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 739,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 818 558,49

		4300	Zakup usług pozostałych	1 818 558,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 180,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 180,99
926			Kultura fizyczna	-40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-40 000,00
Razem:				9 151 816,65

Planowane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (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. z	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	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów	304 427,70	34 800,00	5 220,00						29 580,00	Urząd Gmin	
	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów	442 481,34	38 560,00	5 784,00						32 776,00	Urząd Gmin	
	010			746 909,04	73 360,00	11 004,00						62 356,00		
2	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	2 126 745,05	355 815,05					1 770 930,00		Urząd Gminy	
3	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	36 466,18	36 466,18	36 466,18					1 770 930,00		Urząd Gminy	
4	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw	1 413 457,00	386 011,40	386 011,40							Urząd Gminy	
	710			1 413 457,00	386 011,40	386 011,40								
5	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	107 000,00	76 257,85			76 257,85					Urząd Gminy	
	720			107 000,00	76 257,85			76 257,85						
6	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku	355 000,00	350 000,00	350 000,00							Urząd Gminy	
7	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	217 521,82	115 600,00	17 340,00						98 260,00	Urząd Gminy	
	750			572 521,82	465 600,00	367 340,00						98 260,00		
8	801	80113	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów	838 197,40	502 918,44	502 918,44							Urząd Gminy	
	801			838 197,40	502 918,44	502 918,44								
9	855	85516	Maluch+	902 880,00	300 960,00						52 607,81	248 352,19	Złobek Bajka	
	855			902 880,00	300 960,00						52 607,81	248 352,19		
10	900	90095	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów	348 329,94	185 850,16	185 850,16							Urząd Gminy	

11	900	90095	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego	84 448,73	10 000,00	1 000,00					A B C		9 000,00	Urząd Gminy
	900		Razem wydatki bieżące:	432 778,67	195 850,16	186 850,16						1 823 537,81	9 000,00	
			Wydatki majątkowe	18 319 504,23	4 164 169,08	1 846 405,23	76 257,85						417 968,19	
1	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm Pawłów	12 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00					A B C		1 700 000,00	Urząd Gminy
2	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów	18 328 852,27	1 600 000,00	240 000,00					A B C		1 360 000,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Opłacanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszkówek	17 220,00	17 220,00	17 220,00					A B C			Urząd Gminy
	010	01044	Opłacanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Zuchowiec i Gębice)	98 400,00	98 400,00	98 400,00					A B C			Urząd Gminy
	010	01044	Opłacanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Imniki)	56 088,00	56 088,00	56 088,00					A B C		3 060 000,00	Urząd Gminy
	010			30 500 560,27	3 771 708,00	711 708,00					A B C			Urząd Gminy
4	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Żyrza	45 000,00	40 000,00	40 000,00					A B C			Urząd Gminy
5	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze)	35 000,00	30 000,00	30 000,00					A B C			Urząd Gminy
6	600	60016	Opłacanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice - etap I"	147 600,00	147 600,00	147 600,00								
7	600	60016	Opłacanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Lomno-Modrzewie	129 150,00	129 150,00	129 150,00								
8	600	60017	Opłacanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce"	68 880,00	68 880,00	68 880,00								
	600			425 630,00	415 630,00	415 630,00					A B C			
9	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków	11 895 132,67	330 513,50	330 513,50					A B C			Urząd Gminy
10	630	63003	Opłacanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	278 595,00	278 595,00	278 595,00					A B C			Urząd Gminy
11	630	63003	"Odpoczynek i natura" - wykonanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 246 909,09	374 072,73	374 072,73					A B C		-	Urząd Gminy (ZGGŚ)
	630			13 420 636,76	983 181,23	983 181,23					A B C			
12	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	743 000,00	731 298,12		731 298,12				A B C			Urząd Gminy
	720			743 000,00	731 298,12		731 298,12				A B C			
13	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 058 148,00	10 510 001,63	20 001,63			2 500 000,00		A B C	7 990 000,00		Urząd Gminy
14	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	13 500 000,00	3 407 837,65	511 175,65			2 500 000,00		A B C	7 990 000,00	2 896 662,00	Urząd Gminy
	750			26 558 148,00	13 917 839,28	531 177,28							2 896 662,00	
15	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Kalkowie	800 000,00	650 000,00	650 000,00					A B C			Urząd Gminy

	754			800 000,00	650 000,00	650 000,00				A B C				-	
16	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie	55 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy	
17	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	5 034 680,83	361 280,83		2 500 000,00		A B C	2173400,00			Urząd Gminy	
	801			9 689 280,83	5 084 680,83	411 280,83		2 500 000,00			2 173 400,00				
18	851	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	747 004,00	650 080,00	650 080,00				A B C				Urząd Gminy	
	851			747 004,00	650 080,00	650 080,00									
19	900	90015	Wykonanie oddinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów	1 205 000,00	200 000,00	200 000,00				A B C				Urząd Gminy	
20	900	90095	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury klastra energii Powiatu Starachowickiego	8 444 872,58	1 000 000,00	100 000,00				A B C				Urząd Gminy	
	900			9 649 872,58	1 200 000,00	300 000,00								900 000,00	
21	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi	80 000,00	75 000,00	75 000,00				A B C	44 100,00			Urząd Gminy	
22	921	92120	Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	45 000,00	45 000,00	900,00				A B C	154 166,70				
23	921	92120	Remont i konserwacja zabrytkowego Kościoła św. Izydrego w Tarczu	314 455,82	154 166,70						198 266,70				
	921			439 455,82	274 166,70	75 900,00									
Razem wydatki majątkowe:				92 973 588,26	27 678 584,16	4 728 957,34		5 000 000,00			10 361 666,70			6 856 662,00	
Ogółem:				111 293 092,49	31 842 753,24	6 575 362,57		807 555,97	5 000 000,00		12 185 204,51			7 274 530,19	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dołączać środki z b. budżetu państwa (np. od wojewoły, MEN, UKFIS)

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

C. Inne źródła - Poiski Ład, Program Odbudowy Zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 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	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzepin Kolonia	65 078,62	65 078,62						Urząd Gminy	
2	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownie ścieków w miejscowości Warszówek-Rzepin Kolonia	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy	
3	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownię ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Szeligi	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy	
4	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
5	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowie Kolonia	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
6	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świślina	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepinek	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
8	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronkowie - I część	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
9	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Kolonia	68 107,56	68 107,56						Urząd Gminy	
10	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek gm. Pawłów	5 960 993,88	1 157 457,39					4 803 536,49	Urząd Gminy	
	010			6 324 180,06	1 520 643,57					4 803 536,49		

11	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku od ronda w m. Rzępin Drugi do drogi gminnej nr 362017T Pawłów p. Wieś tzw. Starodroże	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
12	600	60016	Zakup działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego oraz na drogę łączącą w miejscowości Łomno-Modrzewie-Nowy Bostów	520 000,00	520 000,00						Urząd Gminy
13	600	60016	Zakup działek z przeznaczeniem na mijanki przy drodze publicznej 362028T Łomno Zarzeczce	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
14	600	60017	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Pokrzywnica	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
15	600	60017	Opracowanie projektu przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrowa (Zapłocie) wraz z wykupem gruntów	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
16	600	60017	Zakup nieruchomości położonej w Szerzawach oznaczonej numerem działki 674/1 na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
17	600	60017	Zakup nieruchomości położonych w Ambrożowie na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
18	600	60017	Zakup nieruchomości położonych w Łomnie na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
19	600	60017	Zakup działek z przeznaczeniem na rów odwadniający przy drodze stanowiącej własność Gminy Pawłów w miejscowości Modrzewie	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
20	600	60017	Utworzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pol nr działki 512 obręb Kąków praz działki nr 2 obręb Kąków	17 222,15	17 222,15						Urząd Gminy
21	600	60017	Wykonanie projektu drogi dojazdowej Tarczek - Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
22	600	60017	Wykonanie mijanek na drodze wewnętrznej Wawrzeczycze-Nowy Jawor	21 194,43	21 194,43						Urząd Gminy
23	600	60095	Wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 15907 Szerzawy-Chylice-Wieloborowice-Garbacz do posesji nr 14 w miejscowości Wieloborowice	14 855,17	14 855,17						Urząd Gminy

24	600	60095	Tabele pomiaru prędkości w miejscowości Szerzawy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Szerzawach do Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
	600			902 271,75	902 271,75							Urząd Gminy
22	750	75095	Wykonanie altany	28 295,22	28 295,22							Urząd Gminy
23	750	75095	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV budynku infrastruktury społecznej	118 787,25	118 787,25							Urząd Gminy
24	750	75095	Zakup platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem robót towarzyszących oraz zakup platformy wewnętrznej dla niepełnosprawnych	88 492,06	88 492,06							Urząd Gminy
	750			235 574,53	235 574,53							
25	801	80101	Włata na rowery przy Szkole Podstawowej w Chybach	25 400,00	25 400,00							Urząd Gminy
26	801	80101	Budowa wiaty 8m/5m przy PSP w Dąbrowie	52 688,60	52 688,60							Urząd Gminy
27	801	80101	Rozbudowa drogi gminnej o miejsca postojowe w ilości 10 szt. w Godowie	47 598,32	47 598,32							Urząd Gminy
28	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jadownikach, wybudowanie altany	54 745,50	54 745,50							Urząd Gminy
29	801	80101	Włata na rowery przy Szkole Podstawowej w Łomnie	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy
30	801	80101	Budowa parkingu przeznaczanego dla samochodów osobowych na działce nr 123 przy PSP w Radkowicach Kolonii	80 209,75	80 209,75							Urząd Gminy
31	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy PSP w Rzeplinie	81 000,00	81 000,00							Urząd Gminy
32	801	80101	Wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu przy Szkole Podstawowej w Pawłowie	49 873,97	49 873,97							Urząd Gminy
	801			409 516,14	409 516,14							
33	900	90015	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 362025T Modrzewie-Brzezie w miejscowości Modrzewie	23 559,37	23 559,37							Urząd Gminy
34	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Pawłów na odcinku drogi od BS do cmentarza	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
35	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia Drogi Królewskiej wraz z częściową realizacją	33 297,85	33 297,85							Urząd Gminy
36	900	90095	Zakup kosiarzki "traktopek"	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy

	900			86 857,22	86 857,22														Urząd Gminy
37	921	92195	Zakup namiotu eventowego	12 000,00	12 000,00														Urząd Gminy
38	921	92195	Utworzenie terenu pod budynek kontenerowy w miejscowości Trzeszków-Kaczolandia	19 500,00	19 500,00														Urząd Gminy
39	921	92195	Utworzenie terenu pod altanę w Grabkowie	28 000,00	28 000,00														Urząd Gminy
40	921	92195	Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej w Ambrożowie	84 700,00	84 700,00														Urząd Gminy
	921			144 200,00	144 200,00														
41	926	92601	Wykonanie projektu oświetlenia boiska w miejscowości Brzezie	20 440,21	20 440,21														Urząd Gminy
42	926	92601	Zakup głośników na stadion 2 szt.	23 947,50	23 947,50														Urząd Gminy
	926			44 387,71	44 387,71														
Razem:				8 146 987,41	3 343 450,92													4 803 536,49	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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 038 884,47
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 976 398,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	807 555,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 355 002,35
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 899 927,34
Rozchody ogółem:			4 899 927,34
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 899 927,34

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		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	2.845.304,00	900	90002	3020 4010 4040 4100 4110 4120 4210 4280 4300 4410 4440 4700	1.000,00 144.000,00 11.000,00 130.000,00 35.000,00 5.000,00 120.000,00 1.500,00 4.307.777,39 2.000,00 4.085,10 2.500,00	1.818.558,49
					2.945.304,00				4.763.862,49	1.818.558,49
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	78.675,19	851 851	85153 85154	4210 2360 3110 4170 4210 4300 4610	1.000,00 37.000,00 20.000,00 20.000,00 8.131,36 12.675,19 16.000,00	17.000,00 6.131,36 13.000,00 36.131,36
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	50.000,00	851	85154	4300 4170 4210	57.000,00 103.659,33 6.868,64	7.000,00 103.659,33 6.868,61
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	9.180,99	4.180,99
					50.000,00				167.527,97	117.527,97

[illegible]

Dotacje celowe w 2026 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						
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"	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"	430 000,00
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"	12 000,00
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	Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	45 000,00
7	921	92120	6570	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła w. Idziego św Tarczku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tarczku	154 166,70
8	750	75095	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
						735 166,70