

Uchwała Nr XX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 marca 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 2025 r. poz. 1483) 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 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 12.988.016,13 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 - 1.976.550,81 zł,
- 4) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 5.203.909,35 zł”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości – 17.887.943,47 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 4.899.927,34 zł” . – zał. Nr 5.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.” - zał. Nr 6.

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

- § 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje przedmiotowe w 2026 r.” - zał. Nr 8.
- § 9. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.” - zał. Nr 9.
- § 10. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r” - 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 XX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 marca 2026 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XX	
Data podjęcia			2026-03-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 958,00
		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	167 042,00
750			Administracja publiczna	569 958,98
	75095		Pozostała działalność	569 958,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 542,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,98
		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	561 399,50
852			Pomoc społeczna	4 950,00
	85216		Zasiłki stałe	4 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 000,00
	85395		Pozostała działalność	284 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	234 356,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	49 643,20
855			Rodzina	464,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Razem:				1 064 372,98

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

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XX	
Data podjęcia			2026-03-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 435,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 938,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 938,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 478,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	411 496,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	396 896,40
600			Transport i łączność	237 461,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 061,18
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 438,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 400,00
710			Działalność usługowa	490 316,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	490 316,20
		4300	Zakup usług pozostałych	490 316,20
750			Administracja publiczna	1 134 019,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 393,00
	75095		Pozostała działalność	1 074 626,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 399,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 070,50
752			Obrona narodowa	122 816,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	122 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00
801			Oświata i wychowanie	175 057,40
	80101		Szkoły podstawowe	69 828,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 828,38
	80195		Pozostała działalność	105 229,02
		4270	Zakup usług remontowych	-39 728,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-80 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 957,67
851			Ochrona zdrowia	120 909,00
	85195		Pozostała działalność	120 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 909,00
852			Pomoc społeczna	19 950,00
	85216		Zasiłki stałe	4 950,00
		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	4 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	284 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 356,80
		4309	Zakup usług pozostałych	49 643,20
855			Rodzina	464,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	80,00
		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	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	312,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 353,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 311,00
	92195		Pozostała działalność	26 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 199,00
Razem:				3 556 291,98

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026 r. ogółem o kwotę 1.064.372,98 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 170.000 zł - dochody nie wykonane w 2025 r. w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność o kwotę ogółem 569*.958,98 zł, w tym: 569.942 zł - dochody nie wykonane w 2025 r. w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; oraz kwota 16,68 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy;
3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się plan o 4.950 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich,
4. w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 284.000 zł - środki na realizację projektu pn. „Premia społeczna”,
5. w dz. 855 - Rodzina, zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 464 zł, w tym: w rozdz. 85501 zwiększa się o 80 zł, w rozdz. 85502 zwiększa się środki o 384 zł - z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych;
6. w dz. 900 rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 35.000 zł - środki z WFOŚiGW na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 rok o 3.556.291,98 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 692.435,22 zł, w tym: rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 280.938,82 zł, z tego:
 - a) na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów” - 200.000 zł;
 - b) wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku działki nr 60/3 w miejscowości Grabków (Komorniki) - 47.724,59 zł;
 - c) przedłużenie sieci wodociągowej łomno do działki 782/5 - 27.064,23 zł;
 - d) uzyskanie aktualnego pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kabla elektryczno-technicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 752 - przyście poprzeczne w km 21+572 w msc. Szerzawy - 6.150 zł;w rozdz.01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się plan o kwotę ogółem 411.496,40 zł, z tego:
 - a) Remont odcinka sieci wodociągowej przy budynku OSP Kałków - 14.600 zł,
 - b) Dostawa i montaż urządzeń na reaktorze nr 1 oczyszczalni ścieków łomno - 195.570 zł
 - c) Dostawa i montaż urządzeń na reaktorze nr 2 oczyszczalni ścieków łomno - 201.326,40 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600- Transport i łączność o kwotę ogółem 237.461,18 zł, z tego:

- a) Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o 80.000 zł,
 - b) Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę ogółem 239.061,18 zł z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.438,82 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 294.500 zł w tym:
 - wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza - 45.000 zł
 - wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze) - 30.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor - Wawrzeńczyce” - 184.500 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki” - 100.000 zł(zadania przeniesione z zał. Nr 3 - Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 r. do zadań jednorocznych)
 - c) w rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków na remont drogi w msc. Garbków - 78.400 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 490.316,20 zł - wydatki nie wykonane w 2025 r. - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę ogółem 835.019,98 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.393 zł - zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV na budynku urzędu,
 - b) w rozdz. 75095 - zwiększa się plan wydatków o 775.626,98 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie 675.610 zł - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
 5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 752 - obrona narodowa rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 122.816 zł - udział gminy.
 6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 175.057,40 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 294.786,05 zł
 7. Zwiększa się plan wydatków dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85195 o kwotę 120.909 zł,
 8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę ogółem 19.950 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 17.500 zł - zakup serwera,
 9. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 o kwotę ogółem 299.000 zł, z tego: 15.000 zł przeznacza się na pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na działalność WTZ w Kałkowie - Godowie, 284.1000 zł - na realizację projektu „Premia społeczna”,
 10. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 - Rodzina o kwotę ogółem 464 zł,
 11. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 512.353 zł, z tego w rozdz. 90001 - przeznacza się kwotę 166.500 zł na dotację celową dla zakładu budżetowego, w rozdz. 90002 - zwiększa się wydatki o 152 zł - rozliczenie z 2025 r., rozdz. 90005 - wydatki na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” - 35.000 zł; rozdz. 90015 - zwiększa się o 205.000 zł,
 12. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 50.510 zł, z tego rozdz. 92109 zwiększa się o 24.311 zł, w tym: dotacja celowa dla GOKSiR z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej” - 19.311 zł,

rozd. 92195 zwiększa się o 26.199 zł - wydatki niewykonane w 2025 r. - Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach.

W wyniku tych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.491.919 zł, który zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 – 152 zł,
- b) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2.491.767 zł”.

WÓJT
mgr Marek Wojtas



Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	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	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	01043	Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w kierunku działki nr 60/3 w miejscowości Grabków (Korniki)	47 724,59	47 724,59						Urząd Gminy	
3	010	01043	Przedłużenie sieci wodociągowej Łomno do działki nr 782/5	27 064,43	27 064,23						Urząd Gminy	
4	010	01043	Uzyskanie aktualnego pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kabla elektryczno-technicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 752 - przejeście poprzeczne w km 21+572 w msc. Szerzawy	6 150,00	6 150,00						Urząd Gminy	
5	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownie ścieków w miejscowości Warszówek-Rzepin Kolonia	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy	
6	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownie ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Szeligi	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy	
7	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowice	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
8	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowice Kolonia	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
9	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świślina	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
10	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepinek	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	

26	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	60 000,00						Urząd Gminy
27	600	60017	Zakup nieruchomości położonych w Ambrozie na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
28	600	60017	Zakup nieruchomości położonych w Łomnie na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej prowadzącej do oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
29	600	60017	Zakup działek z przeznaczeniem na rów odwadniający przy drodze stanowiącej własność Gminy Pawłów w miejscowości Modrzewie	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
30	600	60017	Utworzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól nr działki 512 obręb Kalków prz działki nr 2 obręb Kalków	17 222,15	17 222,15	17 222,15						Urząd Gminy
31	600	60017	Wykonanie projektu drogi dojazdowej Tarczek - Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
32	600	60017	Wykonanie mijanek na drodze wewnętrznej Wawrzeńczyce-Nowy Jawor	21 194,43	21 194,43	21 194,43						Urząd Gminy
33	600	60095	Wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 15907 Szerzawy-Chybyce-Wieloborowice-Garbacz do posesji nr 14 w miejscowości Wieloborowice	14 855,17	14 855,17	14 855,17						Urząd Gminy
34	600	60095	Tablice pomiaru prędkości w miejscowości Szerzawy na odcinku od Szkoły Podstawowej w Szerzawach do Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	600			1 343 771,75	1 343 771,75	1 343 771,75						
35	630	63003	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	268 140,00	268 140,00	268 140,00						Urząd Gminy
	630			268 140,00	268 140,00	268 140,00						
36	750	75095	Wykonanie altany	28 295,22	28 295,22	28 295,22						Urząd Gminy
37	750	75095	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV budynku infrastruktury społecznej	118 787,25	118 787,25	118 787,25						Urząd Gminy

58	900	90015	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 362025T Modrzewie-Brzezcie w miejscowości Modrzewie	23 559,37	23 559,37	23 559,37												Urząd Gminy
59	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Pawłów na odcinku drogi od BS do cmentarza	20 000,00	20 000,00	20 000,00												Urząd Gminy
60	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia Drogi Królewskiej wraz z częściową realizacją	33 297,85	33 297,85	33 297,85												Urząd Gminy
61	900	90095	Zakup kosiarki "traktorek"	10 000,00	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
	900			86 857,22	86 857,22	86 857,22												Urząd Gminy
62	921	92195	Zakup namiotu eventowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00												Urząd Gminy
63	921	92195	Utwardzenie terenu pod budynek kontenerowy w miejscowości Trzeszków-Kaczolandia	19 500,00	19 500,00	19 500,00												Urząd Gminy
64	921	92195	Utwardzenie terenu pod altanę w Grabkowie	28 000,00	28 000,00	28 000,00												Urząd Gminy
65	921	92195	Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej w Ambrożowie	84 700,00	84 700,00	84 700,00												Urząd Gminy
	921			144 200,00	144 200,00	144 200,00												Urząd Gminy
66	926	92601	Wykonanie projektu oświetlenia boiska w miejscowości Brzezcie	20 440,21	20 440,21	20 440,21												Urząd Gminy
67	926	92601	Zakup głośników na stadion 2 szt.	23 947,50	23 947,50	23 947,50												Urząd Gminy
	926			44 387,71	44 387,71	44 387,71												Urząd Gminy
			Razem:	10 094 263,01	10 094 263,01	4 719 039,52												x
																		4 803 536,49
																		571 687,00

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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 887 943,47
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	1 976 550,81
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	5 203 909,35
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 899 927,34
Rozchody ogółem:			4 899 927,34
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 899 927,34

85502		alimantacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 957 851,00	9 957 851,00	0,00	9 957 851,00	9 957 851,00	1 400 735,00	1 381 105,31	19 629,69	0,00	8 557 116,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja cenowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu) z budżetu państwa	9 955 851,00	9 955 851,00	0,00	9 955 851,00	9 955 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja cenowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu) związane z realizacją świadczeń wychowawczego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 116,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	196 644,00	196 644,00	196 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00	897,00	0,00	897,00	4 261,31	4 261,31	4 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja cenowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu) z budżetu państwa	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	128 469,00	128 469,00	0,00	128 469,00	128 469,00	128 469,00	0,00	128 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja cenowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowym, województwu) z budżetu państwa	128 469,00	128 469,00	0,00	128 469,00	128 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	128 469,00	128 469,00	128 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	10 810 997,28	10 810 997,28	0,00	10 810 997,28	10 810 997,28	2 252 878,28	1 609 219,31	643 658,97	0,00	8 558 119,00	0,00	0,00	0,00

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						
1	900	90001	6210	Dostawa i montaż automatyki sterującej dla oczyszczalni ścieków Łomno	GZUI w Pawłowie z/s w Brzeziu	162 500,00
2	921	92109	6220	Wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej w budynku GOKSiR Pawłów	GOKSiR Pawłów	19 311,00
3	853	85311	2710	Na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie	Powiat Starachowicki	15 000,00
						196 811,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
8	750	75095	2360	Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000,00
						735 166,70

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	170 000,00
						670 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						670 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XX/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 marca 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 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		2 741 558,19					1 500 000,00				
1.	Gminny Zakład	600	60016		108 000,00	100 000,00				30 000,00				
	Usługowo-	600	60017		430 000,00	400 000,00				120 000,00				
	Inwestycyjny w	900	90001		7 950 000,00				162 500,00	6 015 500,00				
	Pawłowie z/s w	900	90015		185 000,00	170 000,00				100 000,00				
	Brzeziu	900	90017							3 500 000,00	3 300 000,00			
	Ogółem			941,81	11 414 558,19	670 000,00			162 500,00	11 265 500,00	3 300 000,00	362 500,00		150 000

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	1.000,00 144.152,00 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	152,00
					2.945.304,00				4.764.014,49	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
					78.675,19				114.806,55	13.000,00
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
					50.000,00				167.527,97	117.527,97
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

