

Uchwała Nr XXI/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 kwietnia 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 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 5.
- § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r” - zał. Nr 6.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

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

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XXI	
Data podjęcia			2026-04-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-640 907,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 237 112,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-1 237 112,35
	01095		Pozostała działalność	596 204,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 204,93
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
855			Rodzina	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
Razem:				-351 907,42

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

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XXI	
Data podjęcia			2026-04-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-894 511,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 932,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 932,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1 517 648,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 237 112,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 535,84
	01095		Pozostała działalność	596 204,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,29
		4430	Różne opłaty i składki	584 514,64
600			Transport i łączność	35 978,87
	60016		Drogi publiczne gminne	15 759,37
		4270	Zakup usług remontowych	15 759,37
	60017		Drogi wewnętrzne	20 219,50
		4270	Zakup usług remontowych	-20 990,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 210,00
750			Administracja publiczna	101 511,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,30
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 192,36
	80101		Szkoły podstawowe	36 192,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 692,36
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
855			Rodzina	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 240,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-15 759,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 759,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180,50
	92195		Pozostała działalność	3 180,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 667,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-667,76
			Razem:	-351 907,42

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/ 26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

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)	6 dochody własne jst	7 niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	8 kredyty i pożyczki	9 w tym:		10 dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²
								5	6			
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 (Komorniki)	63 345,00	63 345,00						Urząd Gminy	
3	010	01043	Przedłużenie sieci wodociągowej Łomno do działki nr 782/5	38 376,00	38 376,00						Urząd Gminy	
4	010	01043	Uzyskanie aktualnego pozwolenia na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kabla elektryczno-technicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 752 - przejście 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 Radkowie	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
8	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowie 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	

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

Lp.	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	2.945.304,00	900	90002	3020	1.000,00	152,00
								4010	144.152,00	
								4040	11.000,00	
								4100	130.000,00	
								4110	35.000,00	
								4120	5.000,00	
								4210	120.000,00	
								4280	1.500,00	
								4300	4.307.777,39	1.818.558,49
								4410	2.000,00	
								4440	4.085,10	
								4700	2.500,00	
					2.945.304,00				4.764.014,49	1.818.710,49
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	85153	4210	1.000,00	
								2360	37.000,00	
								3110	20.000,00	17.000,00
								4170	20.000,00	
								4210	8.131,36	6.131,36
								4300	12.675,19	
					78.675,19			4610	16.000,00	13.000,00
									114.806,55	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	57.000,00	7.000,00
								4170	103.659,33	103.659,33
								4210	6.868,64	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

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 351.907,42zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 640.907,42 zł, w tym: rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi o 1.237.112,35 zł – dokonuje się korekty po przetargu - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek; w rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 596.204,93 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.500 zł i w dz. 855 – Rodzina o kwotę 4.500 zł;
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90026 – Pozostałe działania w związane z gospodarką odpadami o kwotę 280.000 zł - dotacja z WFOŚiGW – na usuwanie azbestu.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 351.907,42 zł:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ogółem 894.511,08 zł, w tym: rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększa się o 26.932,18 zł, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o kwotę 1.517.648,19 zł, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o 596.204,93 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 o kwotę ogółem 35.978,87 zł, w tym: rozdz. 60016 zwiększa się o 15.759,37 zł, rozdz. 60017 zwiększa się o 20.219,50 zł;
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 o kwotę ogółem 101.511,30 zł, w tym: rozdz. 75023 zwiększa się o 1.511,30 zł, w rozdz. 75095 zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł;
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 95.500 zł;
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 o kwotę 36.192,36 zł;
6. Na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.500 zł, w dz. 855 – Rodzina rozdz. 85502 plan wydatków o kwotę 4.500 zł;
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 261.240,63 zł, w tym: rozdz. 90015 zmniejsza się o 15.759,37 zł, rozdz. 90026 zwiększa się o 280.000 zł, rozdz. 90095 zmniejsz a się o 3.000 zł;
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 o kwotę 3.180,50 zł.

WÓJT
mgr Marek Wojtas

