

Uchwała Nr XXII/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 maja 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 uchwała, 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 XXII/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 maja 2026 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XXII	
Data podjęcia			2026-05-28	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-25 548,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-25 548,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-25 548,20
600			Transport i łączność	107 367,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 367,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 367,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
Razem:				111 819,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /26
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 28 maja 2026 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWLÓW	
Nr dokumentu			XXII	
Data podjęcia			2026-05-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-28 703,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-28 703,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 155,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 548,20
600			Transport i łączność	107 367,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 367,30
		4300	Zakup usług pozostałych	107 367,30
	60016		Drogi publiczne gminne	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	-14 099,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14 099,39
		4270	Zakup usług remontowych	-14 099,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 745,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 745,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 745,01
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				111 819,10

39	750	75095	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV budynku infrastruktury społecznej	118 787,25	118 787,25					Urząd Gminy
40	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					
41	752	75281	Traktor z osprzętem	185 487,00	35 000,00		150 487,00			Urząd Gminy
42	752	75281	Quad mobilny z osprzętem	124 000,00	12 400,00		111 600,00			Urząd Gminy
43	752	75281	Systema do transportu wody pitnej o poj. 2500 l	170 000,00	17 000,00		153 000,00			Urząd Gminy
44	752	75281	Maszta oświetleniowy i nalaśnice	40 000,00	4 000,00		36 000,00			Urząd Gminy
45	752	75281	Zagęszczarka stopowa i rewersyjna	27 000,00	2 700,00		24 300,00			Urząd Gminy
46	752	75281	Kamera termowizyjna	17 000,00	1 700,00		15 300,00			Urząd Gminy
47	752	75281	Magazyn blaszany	90 000,00	9 000,00		81 000,00			Urząd Gminy
	752			653 487,00	81 800,00		571 687,00			
48	754	75412	Utworzenie części działki nr 175/3 w miejscowości Kalków	95 500,00	95 500,00					Urząd Gminy
	754			95 500,00	95 500,00					
49	801	80101	Włata na rowery przy Szkole Podstawowej w Chybcach	28 500,00	28 500,00					Urząd Gminy
50	801	80101	Budowa wiaty 8m/5m przy PSP w Dąbrowie	52 688,60	52 688,60					Urząd Gminy
51	801	80101	Rozbudowa drogi gminnej o miejsca postojowe w ilości 10 szt. w Godowie	47 598,32	47 598,32					Urząd Gminy
52	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jadowikach, wybudowanie altany	54 745,50	54 745,50					Urząd Gminy
53	801	80101	Włata na rowery przy Szkole Podstawowej w Łomnie	25 500,00	25 500,00					Urząd Gminy
54	801	80101	Utworzenie nawierzchni z kostki brukowej na działce 123 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radkowicach	77 024,00	77 024,00					Urząd Gminy
55	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79					Urząd Gminy
56	801	80101	Wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu przy Szkole Podstawowej w Pawłowie	49 873,97	49 873,97					Urząd Gminy
57	801	80101	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV w budynku Hala Sportowa w Szeźwaczach	44 974,95	44 974,95					Urząd Gminy
	801			414 451,13	414 451,13					
58	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy budynku GZOZ w Pawłowie	23 985,00	23 985,00					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 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 4.306.859,00 2.000,00 5.003,49 2.500,00	152,00	
					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	108.675,19	851	85153 85154	4210 2360 3110 4110 4120 4170 4210 4300 4610	1.000,00 37.000,00 20.000,00 770,70 28,32 19.200,98 8.131,36 42.675,19 16.000,00	17.000,00 6.131,36 13.000,00	
					108.675,19				144.806,55	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 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	

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	921	92120	2720	Prace konserwatorskie w kościele parafialnym	Prafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świętomarzy	20 000,00
9	750	75095	2360	Działaność na rzecz osób w wieku emerytalnym	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000,00
						755 166,70

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na 2026 r. o kwotę 111.819,10 zł;

DOCHODY:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 25.548,20 zł - środki z KPO na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Warszówek”;
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 107.367,30 zł - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - dopłata do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 30.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYDATKI:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę ogółem 28.703,80 zł na przedsięwzięciach”
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Warszówek - 25.548,20 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek - 3.155,60 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 o kwotę ogółem 107.367,30 zł, w tym: rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 107.367,30 zł, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o 11.000 zł a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 10.000 zł i rozdz. 60095 - Pozostała działalność zwiększa się o 1.000 zł;
3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023- Urzędy gmin o 14.099,39 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o 2.745,01 zł na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja budynku OSP w Kałkowie”;
5. Zwiększa się plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o 30.000 zł dz. 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
6. 20.000 zł przeznacza się na ochronę zabytków w Kościele Parafialnym w Świętomarzy - wydatek realizowany w formie dotacji celowej dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

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