

**UCHWAŁA NR XXIII/229/26
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 30 czerwca 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. „Dotacje przedmiotowe w 2026 r.” - zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2026 r.” - zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2026 r.” - zał. Nr 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/229/26

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XXIII/229/26	
Data podjęcia			2026-06-30	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 385,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 612 042,00
		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	-1 612 042,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 668 427,26
		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	56 385,26
		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	1 612 042,00
600			Transport i łączność	42 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 535,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 535,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 972,00
	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	12 972,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 972,00
758			Różne rozliczenia	425 676,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 556,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	413 120,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	413 120,00
852			Pomoc społeczna	11 192,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 192,00
855			Rodzina	4 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 018,00
Razem:				618 045,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/229/26

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PAWŁÓW	
Nr dokumentu			XXIII/229/26	
Data podjęcia			2026-06-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 343,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 876 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 612 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-284 478,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 183,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 385,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 734,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 544,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 478,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 785,00
	40002		Dostarczanie wody	4 785,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 785,00
600			Transport i łączność	390 250,98
	60016		Drogi publiczne gminne	-12 670,28
		4270	Zakup usług remontowych	-12 670,28
	60017		Drogi wewnętrzne	402 921,26
		4270	Zakup usług remontowych	-16 278,74
		4300	Zakup usług pozostałych	82 204,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 995,47
750			Administracja publiczna	-142 924,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-245 119,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-60 672,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-49 456,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-24 990,00
		4260	Zakup energii	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-60 000,00
	75095		Pozostała działalność	102 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
852			Pomoc społeczna	11 192,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	8 000,00
		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	8 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 150,00
		4260	Zakup energii	5 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-2 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 650,00
855			Rodzina	4 167,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	667,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 897,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 001,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906,15
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 093,85
	90095		Pozostała działalność	24 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 168,30
	92195		Pozostała działalność	72 168,30
		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	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,30
926			Kultura fizyczna	1 990,55
	92695		Pozostała działalność	1 990,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,55
Razem:				618 045,26

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	38 280,00	5 742,00						32 538,00	Urząd Gminy	
2	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów	442 481,34	110 679,60	21 518,34						89 161,26	Urząd Gminy	
	010			746 909,04	148 959,60	27 260,34						121 699,26		
3	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 376 661,42	2 154 112,35	275 815,05				A. B. C.	1 878 297,30		Urząd Gminy	
4	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	36 466,18	36 466,18	36 466,18							Urząd Gminy	
	600			13 413 127,60	2 190 578,53	312 281,23					1 878 297,30			
5	710	71004	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw	1 413 457,00	776 327,60	776 327,60							Urząd Gminy	
	710			1 413 457,00	776 327,60	776 327,60								
6	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	107 000,00	76 257,85			76 257,85			A. B. C.		Urząd Gminy	
	720			107 000,00	76 257,85	-		76 257,85						
7	750	75095	Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku	445 000,00	445 000,00	445 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy	
8	750	75095	Kompleksowa momodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	217 521,82	125 650,00	18 847,50					A. B. C.	106 802,50	Urząd Gminy	
	750			662 521,82	570 650,00	463 847,50						106 802,50		
9	801	80113	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów	850 004,17	516 841,70	516 841,70					A. B. C.		Urząd Gminy	
10	801	80113	Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Pawłów na rok szkolny 2026/2027	880 000,00	283 158,30	283 158,30							Urząd Gminy	
	801			1 730 004,17	800 000,00	800 000,00							Urząd Gminy	
11	855	85516	Maluch+	902 880,00	300 960,00						A. B. C.	52 607,81	248 352,19	Żłobek Bajka
	855			902 880,00	300 960,00							52 607,81	248 352,19	

12	900	90095	Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów	348 329,94	185 850,16	185 850,16					A. B. C.			Urząd Gminy
13	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			432 778,67	195 850,16	186 850,16							9 000,00	
			Razem wydatki bieżące:	19 408 678,30	5 059 583,74	2 566 566,83		76 257,85				1 930 905,11	485 853,95	
			Wydatki majątkowe											
1	010	01043	Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów	12 000 000,00	300 000,00	45 000,00					A. B. C.		255 000,00	Urząd Gminy
2	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów	17 951 534,67	3 496 520,00	524 478,00					A. B. C.		2 972 042,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	14 064,40	14 064,40	14 064,40					A. B. C.			Urząd Gminy
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółek Żuchowiec i Gębice)	98 400,00	98 400,00	98 400,00					A. B. C.			Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki)	56 088,00	56 088,00	56 088,00					A. B. C.			Urząd Gminy
6	010	01044	Wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	662 745,60	149 544,20	149 544,20					A. B. C.			Urząd Gminy
	010			30 782 832,67	4 114 616,60	887 574,60							3 227 042,00	
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice - etap I"	147 600,00	147 600,00	147 600,00								
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie	129 150,00	129 150,00	129 150,00								
9	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce"	68 880,00	68 880,00	68 880,00								
	600			345 630,00	345 630,00	345 630,00								
10	630	63003	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków	11 895 132,67	330 513,50	330 513,50					A. B. C.			Urząd Gminy
11	630	63003	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	278 595,00	278 595,00	278 595,00					A. B. C.			Urząd Gminy
12	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 (ZGGS)
	630			13 420 636,76	983 181,23	983 181,23							-	
13	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	761 696,00	749 994,12	18 696,00		731 298,12			A. B. C.			Urząd Gminy
	720			761 696,00	749 994,12	18 696,00		731 298,12						
14	750	75023	Zakup i montaż systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	118 787,25	59 393,00	59 393,00								
15	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	19 111 784,49	10 610 001,63	120 001,63		2 500 000,00			A. B. C.	7 990 000,00		Urząd Gminy
16	750	75095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów	13 230 000,00	4 068 307,65	610 246,15					A. B. C.		3 458 061,50	Urząd Gminy
	750			32 460 571,74	14 737 702,28	789 640,78		2 500 000,00				7 990 000,00	3 458 061,50	

17	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Kalkowie	797 254,99	647 254,99	647 254,99					A. B. C.			Urząd Gminy
	754			797 254,99	647 254,99	647 254,99							-	
18	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
19	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	5 259 638,50	586 238,50			2 500 000,00		A. B. C.	2173400,00		Urząd Gminy
	801			9 689 280,83	5 314 638,50	641 238,50			2 500 000,00			2 173 400,00		
20	851	85195	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	747 004,00	747 004,00	747 004,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	851			747 004,00	747 004,00	747 004,00								
21	900	90015	Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów	1 205 000,00	205 000,00	205 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
22	900	90095	Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury kłaster energii Powiatu Starachowickiego	8 444 872,58	1 000 000,00	100 000,00					A. B. C.		900 000,00	Urząd Gminy
	900			9 649 872,58	1 205 000,00	305 000,00							900 000,00	
23	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C.			Urząd Gminy
24	921	92120	Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	45 000,00	45 000,00	900,00					A. B. C.	44 100,00		
25	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego Kościoła św. Idziego w Tarczku	314 455,82	154 166,70						A. B. C.	154 166,70		Urząd Gminy
26	921	92195	Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach	29 889,00	29 889,00	29 889,00					A. B. C.			Urząd Gminy
	921			469 344,82	309 055,70	110 789,00						198 266,70		
Razem wydatki majątkowe:				99 124 124,39	29 154 077,42	5 476 009,10		731 298,12	5 000 000,00			10 361 666,70	7 585 103,50	
Ogółem:				118 532 802,69	34 213 661,16	8 042 575,93		807 555,97	5 000 000,00			12 292 571,81	8 070 957,45	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z br. budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

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

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: 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 (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	Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Świślina	19 680,00	19 680,00						Urząd Gminy	
5	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	
6	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownię ścieków w miejscowości Warszówek-Rzepin Kolonia	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy	
7	010	01044	Zakup nieruchomości zajętych pod przepompownię ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Szeligi	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy	
8	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowice	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
9	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radkowice Kolonia	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
10	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świślina	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	
11	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepinek	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy	

12	010	01044	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronkowice - I część	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
13	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Kolonia	68 107,56	68 107,56						Urząd Gminy
14	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek gm. Pawłów	4 417 797,49	876 921,55					3 540 875,94	Urząd Gminy
15	010	01044	Zakup i montaż urządzeń na reaktorze nr 1 oczyszczalni ścieków Łomno	195 570,00	195 570,00						Urząd Gminy
16	010	01044	Zakup i montaż urządzeń na reaktorze nr 2 oczyszczalni ścieków Łomno	201 326,40	201 326,40						Urząd Gminy
	010			5 305 431,07	1 764 555,13					3 540 875,94	
17	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku od ronda w m. Rzepin Drugi do drogi gminnej nr 362017T Pawłów p. Wieś tzw. Starodroże	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
18	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
19	600	60016	Zakup działek z przeznaczeniem na mijanki przy drodze publicznej 362028T Łomno Zarzecze	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy
20	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia -roboty dodatkowe	77 000,00	77 000,00						Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor-Wawrzeńczyce"	184 500,00	184 500,00						Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Pawłów Komorniki"	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
23	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy
24	600	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze)	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
25	600	60017	Opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Pokrzywnica	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
26	600	60017	Opracowanie projektu przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrowa (Zapłocie) wraz z wykupem gruntów	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy

27	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
28	600	60017	Zakup nieruchomości położonych w Ambroźowie na poszerzenie pasa drogowego wewnętrznej drogi gminnej	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
29	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
30	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
31	600	60017	Utwardzenie i wyrównanie drogi dojazdowej do pól nr działki 512 obręb Kałków oraz działki nr 2 obręb Kałków	17 222,15	17 222,15						Urząd Gminy
32	600	60017	Wykonanie projektu drogi dojazdowej Tarczek - Nowa Wieś	14 760,00	14 760,00						Urząd Gminy
33	600	60017	Wykonanie mijanek na drodze wewnętrznej Wawrzeńczyce-Nowy Jawor	21 194,43	21 194,43						Urząd Gminy
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Utwardzenie części działek nr 488, 7/2 w miejscowości Pokrzywnica	33 210,00	33 210,00						Urząd Gminy
35	600	60017	Zakup działek z przeznaczeniem na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
36	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krajków	337 235,47	295 235,47				42 000,00		Urząd Gminy
37	600	60095	Wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 15907 Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Garbacz do posesji nr 14 w miejscowości Wieloborowice	14 855,17	14 855,17						Urząd Gminy
38	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						Urząd Gminy
	600			1 719 977,22	1 677 977,22				42 000,00		
39	630	63003	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	268 140,00	268 140,00						Urząd Gminy
	630			268 140,00	268 140,00						
40	750	75095	Wykonanie altany - (sołectwo Nowy Jawor, Stary Jawor)	28 295,22	28 295,22						Urząd Gminy

41	750	75095	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV budynku infrastruktury społecznej	118 787,25	118 787,25						Urząd Gminy
42	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						
43	752	75281	Traktor z osprzętem	185 487,00	35 000,00				150 487,00		Urząd Gminy
44	752	75281	Quad mobilny z osprzętem	124 000,00	12 400,00				111 600,00		Urząd Gminy
45	752	75281	Cysterna do transportu wody pitnej o poj. 2500 l	170 000,00	17 000,00				153 000,00		Urząd Gminy
46	752	75281	Maszt oświetleniowy i najaśnie	40 000,00	4 000,00				36 000,00		Urząd Gminy
47	752	75281	Zagęszczarka stopowa i rewersyjna	27 000,00	2 700,00				24 300,00		Urząd Gminy
48	752	75281	Kamera termowizyjna	17 000,00	1 700,00				15 300,00		Urząd Gminy
49	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		
50	754	75412	Utwardzenie części działki nr 175/3 w miejscowości Kalków	95 500,00	95 500,00						Urząd Gminy
	754			95 500,00	95 500,00						
51	801	80101	Wiata na rowery przy Szkole Podstawowej w Chybicach	28 500,00	28 500,00						Urząd Gminy
52	801	80101	Budowa wiaty 8m/5m przy PSP w Dąbrowie	52 688,60	52 688,60						Urząd Gminy
53	801	80101	Rozbudowa drogi gminnej o miejsca postojowe w ilości 10 szt. w Godowie	47 598,32	47 598,32						Urząd Gminy
54	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jadownikach, wybudowanie altany	54 745,50	54 745,50						Urząd Gminy
55	801	80101	Wiata na rowery przy Szkole Podstawowej w Łomnie	25 500,00	25 500,00						Urząd Gminy
56	801	80101	Utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na działce 123 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radkowicach	77 024,00	77 024,00						Urząd Gminy
57	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79						Urząd Gminy
58	801	80101	Wykonanie podłogi z płyt OSB na poddaszu przy Szkole Podstawowej w Pawłowie	49 873,97	49 873,97						Urząd Gminy
59	801	80101	Zakup i montaż systemu alarmowego i systemu CCTV w budynku Hala Sportowa w Szerzawach	44 974,95	44 974,95						Urząd Gminy
	801			414 451,13	414 451,13						
60	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy budynku GZOZ w Pawłowie	23 985,00	23 985,00						Urząd Gminy
	851			23 985,00	23 985,00						

61	852	85219	Zakup serwera na potrzeby GOPS	17 500,00	17 500,00						GOPS
				17 500,00	17 500,00						
62	900	90015	Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 362025T Modrzewie-Brzezie w miejscowości Modrzewie	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy
63	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Pawłów na odcinku drogi od BS do cmentarza	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
64	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarczek dz. nr ew. 193	18 204,00	18 204,00						Urząd Gminy
65	900	90095	Zakup kosiarki "traktorek"	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
66	900	90095	Zakup kosiarki "traktorek"	24 990,00	24 990,00						Urząd Gminy
	900			80 994,00	80 994,00						Urząd Gminy
67	921	92195	Zakup namiotu eventowego	11 332,24	11 332,24						Urząd Gminy
68	921	92195	Utwardzenie terenu pod budynek kontenerowy w miejscowości Trzeszków-Kaczolandia	18 790,50	18 790,50						Urząd Gminy
69	921	92195	Utwardzenie terenu pod altanę w Grabkowie	28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy
70	921	92195	Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku użyteczności publicznej w Ambrożowie	84 700,00	84 700,00						Urząd Gminy
	921			142 822,74	142 822,74						
71	926	92601	Wykonanie projektu oświetlenia boiska w miejscowości Brzezie	20 440,21	20 440,21						Urząd Gminy
72	926	92601	Zakup głośników na stadion 2 szt.	23 947,50	23 947,50						Urząd Gminy
	926			44 387,71	44 387,71						
Razem:				9 002 250,40	4 847 687,46				613 687,00	3 540 875,94	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 204,93	596 204,93	0,00	596 204,93	596 204,93	596 204,93	0,00	596 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	596 204,93	596 204,93	0,00	596 204,93	596 204,93	596 204,93	0,00	596 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	596 204,93	596 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 690,29	11 690,29	11 690,29	0,00	11 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	584 514,64	584 514,64	584 514,64	0,00	584 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	224 980,00	224 980,00	0,00	224 980,00	224 980,00	224 980,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 980,00	224 980,00	0,00	224 980,00	224 980,00	224 980,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	224 980,00	224 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	189 980,00	189 980,00	189 980,00	189 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	486 293,53	486 293,53	0,00	486 293,53	486 293,53	486 138,00	0,00	486 138,00	0,00	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	155,53	155,53	0,00	155,53	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	155,53	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	155,53	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	486 138,00	486 138,00	0,00	486 138,00	486 138,00	486 138,00	0,00	486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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)	486 138,00	486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 138,00	486 138,00	486 138,00	0,00	486 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	196 656,43	196 656,43	0,00	196 656,43	196 656,43	196 656,43	0,00	196 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 656,43	196 656,43	0,00	196 656,43	196 656,43	196 656,43	0,00	196 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	196 656,43	196 656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 947,06	1 947,06	1 947,06	0,00	1 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	194 709,37	194 709,37	194 709,37	0,00	194 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 628,28	11 628,28	0,00	11 628,28	11 628,28	10 625,28	0,00	10 625,28	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	5 825,28	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 088 551,00	10 088 551,00	0,00	10 088 551,00	10 088 551,00	1 530 101,00	1 381 105,31	148 995,69	0,00	8 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 959 185,00	9 959 185,00	0,00	9 959 185,00	9 959 185,00	1 400 735,00	1 381 105,31	19 629,69	0,00	8 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	9 957 185,00	9 957 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 558 450,00	8 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	196 644,00	196 644,00	196 644,00	196 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	4 261,31	4 261,31	4 261,31	4 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		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)	128 469,00	128 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	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	0,00
		Razem:		11 607 928,17	11 607 928,17	0,00	11 607 928,17	11 607 928,17	3 048 319,64	1 609 219,31	1 439 100,33	0,00	8 559 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSP Tarczek	4 785,00
5	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Tarczek	8 001,00
						682 786,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						682 786,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/229/26

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków w obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków w UE	celowa na inwestycje		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002		2 746 343,19	4 785,00				1 504 785,00		100 000,00		
		600	60016		108 000,00	100 000,00				30 000,00				
		600	60017		430 000,00	400 000,00				120 000,00				
		900	90001		7 958 001,00	8 001,00			162 500,00	6 023 501,00		262 500,00		
		900	90015		185 000,00	170 000,00				100 000,00				
		900	90017							3 500 000,00	3 300 000,00			
Ogółem				941,81	11 427 344,19	682 786,00			162 500,00	11 278 286,00	3 300 000,00	362 500,00		150 000

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 międzysportowych 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	921	92120	2720	Prace konserwatorskie w kościele parafialnym	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świętomarży	20 000,00
9	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
10	921	92195	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	60 000,00
						815 166,70

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na 2026 r. o kwotę 614.853,26 zł;

DOCHODY:

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę ogółem 56.385,26 zł; - środki na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów”
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 42.000 zł - środki z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krajków, dz. nr ew. 171”;
3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 60.535 zł - odszkodowanie za działkę w Rzepinie Drugim;
4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 12.972 zł;
5. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę ogółem 425.676 zł, w tym 413.120 zł - z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin;
6. Zwiększa się plan dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.000 zł
7. Zwiększa się plan dochodów w dz. 855 - Rodzina o kwotę 4.167 zł, w tym rozdz. 85502 - 667 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone;
8. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.118 zł

WYDATKI:

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę ogółem 241.343,80 zł w tym: rozdz. 01043 zmniejsza się o 1.896.520 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów”, wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Świślina” - 19.680 zł; w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się o kwotę ogółem 2.118.183,80 zł na przedsięwzięciach pn. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów” - zwiększa się o kwotę 1.968.639,60 zł, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek” - łączne nakłady finansowe 662.745,60 zł, wydatki w 2026 r. - 149.745,60 zł;
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 4.785 zł - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSP Tarczek);
3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę ogółem 390.250,98 zł, w tym: rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne zmniejsza się 12.670,28 zł, rozdz.60017 - Drogi wewnętrzne zwiększa się o 402.921,26 zł, z tego zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krajków, dz. nr ew. 171” w kwocie 337.235,47 zł;
4. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna o 82.924,52 zł
5. Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o 1.175 zł,
6. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.000 zł;
7. Zwiększa się plan wydatków w dz. 855 - Rodzina o kwotę 4.167 zł;
8. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ogółem 33.897,15 zł, w tym: rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 8.001 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Tarczek, zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 - Pozostała działalność o 24.990 zł - Zakup kosiarki „traktorek”;

9. Zwiększa się plan wydatków w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.168,30 zł;

10. Zwiększa się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.990,55 zł.

Dodatkowe zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł z dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 do dz.921 rozdz. 92195 § 2360 z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Wprowadza się do treści uchwały aktualizacje zał. Nr 8 pn. „Dotacje celowe w 2026 r.”.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3.192 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dz. 852 rozdz. 85228 § 2030 - dochody, wydatki - § 4170.