

UCHWAŁA NR XIII/77/2025
RADY MIEJSKIEJ W KAZANOWIE
z dnia 27.05.2025 roku

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kazanów na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.), art.211, 212, 217 ust. 2 pkt. 5 i 8, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kazanowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr IX/54/2024 Rady Gminy Kazanów z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w § 1 dokonuje się w zmiany treści uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2025 rok w następujący sposób:

1) w § 1 pkt 1,2, otrzymują brzmienie:

1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 39.466.678,92 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 31.456.678,92 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 8.010.000,00 zł,

2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 41.596.916,51 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 26.744.199,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 14.852.717,18 zł,

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Kaca

DOCHODY

Plan dochodów budżetu ogółem został zwiększony o kwotę 616.140,00 zł w tym bieżące w kwocie 406.140,00 zł z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na:

- utworzenie centrum integracji 45.000,00 zł, zakup i montaż wiat przystankowych 30.000,00 zł

- wsparcie seniora kwota 32.390,00 zł

- współorganizacja przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego w kwocie 14.000,00 zł

- termomodernizacja budynku OSP kwota 40.000,00 zł

- aktywny dzienny opiekun w gminie kwota 174.000,00 zł

- zwrot dochodów z tytułu zwrotu zasłóg rocznych z lat ubiegłych kwota 41.000,00 zł

Z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 29.750,00 zł na:

- usunięcie wyrobów azbestowych 29.750,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 210.000,00 zł

- budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg 110.000,00 zł

- budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu strażackiego w kwocie 100.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 39.466.678,92 zł, z tego:

a) dochody bieżące 31.456.678,92 zł,

b) dochody majątkowe 8.010.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę 616.140,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 657.575,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 41.435,00 zł.

1. Zwiększenie w planie wydatków bieżących w kwocie 657.575,00 zł nastąpiło z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 33.900,00 zł, realizacji zadań statutowych w kwocie 618.675,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.000,00 zł. Zadania majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę 41.435,00 zł. W dziale 01044 w zadaniu o nazwie "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obszarach sołectw w Kroczowie Wieleńskim" zmniejsza się o kwotę 694.435,00 zł i przenosi do zadania rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Wieleńskim" zmniejsza się o kwotę 694.435,00 zł i przenosi do zadania nowego o nazwie "Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kazanów kwota 270.000,00 zł, Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w kwocie 350.000,00 zł i "Budowa linii oświetlenia ulicznego w gminie Kazanów" kwota 33.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 41.596.916,51 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 26.744.199,33 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.852.717,18 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Paweł Kaca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../II/77/2025 Rady Miejskiej w Kazanowie z dnia 2...05.2025 roku.

Plan dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 579,36	185 000,00	206 579,36
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	75 000,00	90 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	75 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00
750			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Administracja publiczna	578 032,09	14 000,00	592 032,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00	140 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	845 045,00	32 390,00	877 435,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	32 390,00	39 725,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 390,00	32 390,00
			Rodzina	2 788 334,60	215 000,00	3 003 334,60
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 000,00	41 000,00	2 760 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	9 000,00	41 000,00	50 000,00

85516	System opieki nad dziećmi. Wzrost do lat 3	0,00	174 000,00	174 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 000,00	174 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 975,00	29 750,00	700 725,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	29 750,00	34 750,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 750,00	29 750,00
Razem:		38 850 538,92	616 140,00	39 466 678,92

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Paweł Kaca

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kazanowie z dnia 27.05...2025 roku roku

Plan wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	9 133 361,57	-694 435,00	8 438 926,57
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 243 240,00	-694 435,00	7 548 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 740,00	-694 435,00	7 316 305,00
600	60016		Transport i łączność	467 079,36	410 000,00	877 079,36
			Drogi publiczne gminne	426 000,00	140 000,00	566 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	50 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	90 000,00	115 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	270 000,00	270 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Administracja publiczna	5 251 546,98	32 000,00	5 283 546,98
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	32 000,00	99 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	82 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	479 320,00	425 000,00	904 320,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	454 320,00	425 000,00	879 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 595 003,00	141 000,00	1 736 003,00
			Domy pomocy społecznej	140 000,00	100 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	100 000,00	240 000,00
854	85295		Pozostała działalność	7 335,00	41 000,00	48 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	41 000,00	48 335,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 131,00	5 000,00	60 131,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 131,00	5 000,00	60 131,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 131,00	5 000,00	60 131,00
855	Rodzina			3 032 429,60	215 000,00	3 247 429,60
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000,00	41 000,00	2 751 000,00
		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	9 000,00	41 000,00	50 000,00

85516		System opieki nad dziećmi	wieku do lat 3		0,00	174 000,00	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	28 500,00	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 830,00	4 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	570,00	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	29 500,00	29 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 188 550,00	82 575,00	1 271 125,00
90013		Schroniska dla zwierząt			50 000,00	19 575,00	69 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	9 575,00	59 575,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			282 500,00	33 000,00	315 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	33 000,00	123 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			15 500,00	30 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	30 000,00	35 000,00
Razem:					40 980 776,51	616 140,00	41 596 916,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Paweł Kaca

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w w Kazanowie z dnia 27.05.2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 010 740,00	- 694 435,00	7 316 305,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 010 740,00	- 694 435,00	7 316 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 740,00	- 694 435,00	7 316 305,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	8 010 740,00	- 694 435,00	7 316 305,00
600			Transport i łączność	250 000,00	270 000,00	520 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	270 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kazanów	0,00	270 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	350 000,00	375 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP Kowalków	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	33 000,00	173 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	33 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
			Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w gminie Kazanów	90 000,00	33 000,00	123 000,00
Razem				14 894 152,18	- 41 435,00	14 852 717,18

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Paweł Kaca

Załącznik Nr 4
do Uchwały XIII/77/2025
Rady Miejskiej w Kazanowie
z dnia 27.05.2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	2.310.961,83	0,00	2.310.961,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	2.310.961,83	0,00	2.310.961,83
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 961,83	0,00	2 310 961,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2.310.961,83	0,00	2.310.961,83
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u> zmiana	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Paweł Kaca

15.000 Kč
 KUDA MIEJSKI
 PRZEMOJNICA

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Razem: Zmian Po zmianie			
		0,00	0,00	0,00	0,00
		780.000,00	3.090.961,83	3.090.961,83	3.090.961,83
		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			3.190.961,83	3.190.961,83	3.190.961,83