

UCHWAŁA NR XXII/131/2025
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kawęczyn na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kawęczyn na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 84 236,10 zł do kwoty 54 236 493,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 236,10 zł do kwoty 38 542 154,97 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 15 694 338,25 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 84 236,10 zł do kwoty 63 267 843,22 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 236,10 zł do kwoty 38 965 182,78 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 24 302 660,44 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Kawęczyn wynosi 9 031 350,00 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 51 813,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 865 554,71 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 113 981,93 zł.

2. Przychody Gminy Kawęczyn wynoszą 9 301 350,00 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 20 000,00 zł, 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 w kwocie 51 813,36 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 115 554,71 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 113 981,93 zł.

3. Rozchody Gminy Kawęczyn wynoszą 270 000,00 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 20 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 250 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do uchwały XI/60/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/131/2025 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 27 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kawęczyn na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 84 236,10 zł do kwoty 54 236 493,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 236,10 zł do kwoty 38 542 154,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 15 694 338,25 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 25 600,00 zł do kwoty 63 520,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 636,10 zł do kwoty 1 410 513,62 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 56 000,00 zł do kwoty 344 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kawęczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 152 257,12	84 236,10	54 236 493,22
dochody bieżące, w tym:	38 513 918,87	28 236,10	38 542 154,97
Obrona narodowa	37 920,00	25 600,00	63 520,00
Pomoc społeczna	1 836 294,56	2 636,10	1 838 930,66
dochody majątkowe, w tym:	15 638 338,25	56 000,00	15 694 338,25
Obrona narodowa	288 000,00	56 000,00	344 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 84 236,10 zł do kwoty 63 267 843,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 236,10 zł do kwoty 38 965 182,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 56 000,00 zł do kwoty 24 302 660,44 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,26 zł do kwoty 2 723,40 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 130,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 600,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 636,10 zł do kwoty 139 715,83 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 232,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,26 zł do kwoty 2 723,40 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 306,26 zł do kwoty 6 193,74 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 185 154,63 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 306,26 zł do kwoty 1 169 570,60 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 429 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup mobilnego zbiornika do wody pitnej o pojemności 5000 l” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup namiotu ” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kawęczyn przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	63 183 607,12	84 236,10	63 267 843,22
wydatki bieżące, w tym:	38 936 946,68	28 236,10	38 965 182,78
Obrona narodowa	59 900,00	25 600,00	85 500,00
Pomoc społeczna	2 893 421,80	-363,90	2 893 057,90
Rodzina	4 470 593,81	3 000,00	4 473 593,81
wydatki majątkowe, w tym:	24 246 660,44	56 000,00	24 302 660,44
Obrona narodowa	373 500,00	56 000,00	429 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2025 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752	75295	2030	Obrona narodowa	325 920,00	81 600,00	407 520,00
			Pozostała działalność	325 920,00	81 600,00	407 520,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 920,00	25 600,00	63 520,00
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	56 000,00	344 000,00
			Pomoc społeczna	1 836 294,56	2 636,10	1 838 930,66
			Ośrodki wsparcia	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
			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	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
Razem				54 152 257,12	84 236,10	54 236 493,22

Zmiany w planie wydatków Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 472 510,93	0,00	6 472 510,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 071,00	0,00	92 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-306,26	6 193,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 630,00	0,00	291 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	-1 500,00	14 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	1 500,00	2 130,00
752			Obrona narodowa	433 400,00	81 600,00	515 000,00
	75295		Pozostała działalność	433 400,00	81 600,00	515 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	25 600,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	56 000,00	429 500,00
852			Pomoc społeczna	2 893 421,80	-363,90	2 893 057,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 079,73	2 636,10	139 715,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 154,63	-3 000,00	185 154,63
		3110	Świadczenia społeczne	188 154,63	-3 000,00	185 154,63
855			Rodzina	4 476 843,81	3 000,00	4 479 843,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 088,28	3 000,00	3 134 088,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,12	3 000,00	4 232,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 903 645,63	0,00	6 903 645,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 318,00	0,00	1 300 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 876,86	-306,26	1 169 570,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
Razem				63 183 607,12	84 236,10	63 267 843,22

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	373 500,00	56 000,00	429 500,00
	75295		Pozostała działalność	373 500,00	56 000,00	429 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 500,00	56 000,00	429 500,00
			Zakup mobilnego zbiornika do wody pitnej o pojemności 5000 l	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup namiotu	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				24 246 660,44	56 000,00	24 302 660,44

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kawęczyn w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 318,00	0,00	1 300 318,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 318,00	0,00	1 300 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 876,86	-306,26	1 169 570,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
			Razem	1 300 318,00	0,00	1 300 318,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kawęczyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 425 388,67	2 636,10	1 428 024,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
		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	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
Razem				5 925 143,15	2 636,10	5 927 779,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	92 071,00	0,00	92 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 071,00	0,00	92 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-306,26	6 193,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
852			Pomoc społeczna	1 425 388,67	2 636,10	1 428 024,77
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 877,52	2 636,10	1 410 513,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 079,73	2 636,10	139 715,83
Razem				5 925 143,15	2 636,10	5 927 779,25