

Uchwała Nr XI/72/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 220 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ciepłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2025 Nr IX/43/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku wprowadza zmiany:

- 1) W planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

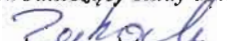
W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. **Plan dochodów** budżetu w łącznej kwocie 34.468.423,74 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 32.160.696,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.307.726,85 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2. **Plan wydatków** budżetu w łącznej kwocie 34.674.489,59 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.090.339,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.584.150,20 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2.”
3. **Plan wydatków majątkowych** realizowanych w roku 2025 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. **Plan dotacji** udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Zaborski

UZADANIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy kwota 2.279,01 zł
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 86.346 zł otrzymana od MF jako rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę wynikające z przyznanej dotacji od Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację programu „Mazowsze dla zwierząt 2025” kwota 10.050 zł
4. Wprowadzono dotacje w związku z otrzymanymi zmianami dotacji MUW, KBW oraz dochody z opłat własnych jst.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących

W dziale 600 wprowadzono środki na udzielenie dotacji dla powiatu na wykonanie chodnika oraz na zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania przystanków komunikacyjnych

W dziale 700 wprowadzono środki na rozgraniczenie działek i zakup działek.

W dziale 750 wprowadzono środki na wynagrodzenia i umowę zlecenia..

W dziale 751 wprowadzono środki w związku z wyborami na Prezydenta RP.

W dziale 754 wprowadzono środki na usługi przeglądu samochodu OSP oraz zakup materiałów w związku nadaniem numerów pesel dla obywateli Ukrainy.

W dziale 801 zmniejszono środki na remont – łazienek w PSP Bąkowa.

W dziale 855 wprowadzono środki na materiały KDR oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy /zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r o pomocy obywatelom Ukrainy/

W dziale 900 zmieniono nazwę zadania oraz wprowadzono środki na montaż ławek, stojaków, usługi różne oraz na realizację zadania – Mazowsze dla zwierząt 2025

2. W planie wydatków majątkowych

Wprowadzono dotację dla powiatu na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bąkowa.

Wprowadzono środki własne na zakup trzech działek w miejscowości Ciepiałów zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale 900 zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

3. W planie dotacji

Wprowadzono dotację dla powiatu lipskiego „wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona – Ciepiałów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380mb” na kwotę 75.000 zł.

4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2025r" - do uchwały budżetowej nr: IX/43/2024 z 23 grudnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	430 831,10	14 562,11	445 393,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 254,00	14 562,11	107 816,11
		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	93 254,00	14 562,11	107 816,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 161,00	21 406,00	22 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 406,00	21 406,00
		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	0,00	21 406,00	21 406,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 372 750,00	21,01	1 372 771,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 494 253,87	5 000,00	12 499 253,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 417 271,67	86 346,00	13 503 617,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	615 754,96	86 346,00	702 100,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 754,96	86 346,00	702 100,96
855			Rodzina	2 941 040,00	2 273,00	2 943 313,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	15,00	55,00
		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	40,00	15,00	55,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 258,00	2 258,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,00	2 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 000,00	10 050,00	1 069 050,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 050,00	10 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 050,00	10 050,00
			Razem:	34 328 765,62	139 658,12	34 468 423,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zuborski

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu na 2025 rok" do uchwały budżetowej nr IX/43/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 717 143,00	75 200,00	1 792 343,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	269 643,00	75 000,00	344 643,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	236 643,00		311 643,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	55 264,00	109 100,00	164 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	109 100,00	151 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 100,00	104 100,00
			Administracja publiczna	5 094 663,82	-33 441,89	5 061 221,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 254,00	14 562,11	107 816,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 761,00	14 562,11	74 323,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 197 319,82	-18 004,00	4 179 315,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 000,00	-14 400,00	2 057 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	14 400,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 687,82	-18 004,00	521 683,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	-30 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 161,00	21 406,00	22 567,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 406,00	21 406,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 380,00	2 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,00	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 056,00	14 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 979,00	3 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325,00	325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,00	151,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	585 604,00	20 021,01	605 625,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 604,00	20 000,00	605 604,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
801			Oświata i wychowanie	13 945 529,00	-75 000,00	13 870 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 557 596,00	-75 000,00	9 482 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	-75 000,00	157 000,00
855			Rodzina	3 253 088,00	2 273,00	3 255 361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	15,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	15,00	55,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 258,00	2 258,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 190,00	2 190,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 067,05	20 100,00	3 041 167,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 500,00	-150 000,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	912 155,00	170 100,00	1 082 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	90 100,00	111 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
			Razem:	34 534 831,47	139 658,12	34 674 489,59

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
Krzysztof Zieliński

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025r" - do uchwały budżetowej nr: IX/43/2024 z dnia 23 grudnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 386 643,00	75 000,00	1 461 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 643,00	75 000,00	311 643,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 643,00	75 000,00	311 643,00
700			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepłelów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb/odcinek od PSP Bąkowa w kierunku Ciepłelowa/	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 100,00	104 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	104 100,00	104 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 100,00	104 100,00
			Zakup działki nr 176 w Ciepłelowie ul. Witosa	0,00	21 500,00	21 500,00
			Zakup działki nr 2086 w Ciepłelowie ul. Szkolna	0,00	41 300,00	41 300,00
			Zakup działki nr 2096 w Ciepłelowie ul. Górna	0,00	41 300,00	41 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 500,00	0,00	743 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa ogrodzenia parku w Ciepłelowie etap I	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	150 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ciepłelowie na Placu Zwycięstwa				0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				5 405 050,20	179 100,00	5 584 150,20

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/72/2025
z dnia 28 marca 2025 roku

Zmiany w załączniku nr 1 – „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 roku” do uchwały budżetowej Nr IX/43/2024 z dnia 23.12.2024r.

/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku			Przed zmianą 236 643 Zmiana + 75 000 Po zmianie 311 643
851	85195	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepłelów - dofinansowanie badań ginekologicznych - realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom - promocja zdrowia;			30 000
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	222 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01044	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepłelów			100 000
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów budowy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepłelów			100 000
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Ciepłelów			100 000
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Prace budowlane - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim - dotacja dla Parafii			469 847,70

		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja cmentarza Rzymsko Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepłelowie - dotacja dla Parafii			255 000
Ogółem				222 500	-	1 366 490,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski
Krzysztof Zaborski