

Uchwała Nr X/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepiewie
z dnia 27 lutego 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 Ciepiewie 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 dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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


- „1. **Plan dochodów** budżetu w łącznej kwocie 34.328.765,62 zł, z tego ;
- a) dochody bieżące w kwocie 32.021.038,77 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 35.534.831,47 zł, z tego ;
- a) wydatki bieżące w kwocie 29.129.781,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.405.050,20 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z Tabelą nr 2.”
3. **Deficyt** w wysokości 206.065,85 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z;
- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

- ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 76.389,95 zł
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 129.675,90 zł
4. Planowane **przychody** w wysokości 816.065,85 zł, z tytułu;
- a) wolnych środków w wysokości 610.000 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 76.389,95 zł.
- c) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 129.675,90 zł
5. Planowane **rozhody** w wysokości 610.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w wysokości 610.000 zł,
6. **Rezerwy** w łącznej kwocie 100.000 zł, z tego;
- a) rezerwę ogólną w wysokości 34.000 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000 zł.
7. **Plan wydatków majątkowych** realizowanych w roku 2025 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
8. **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. Zmniejszono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - dotacja dla parafii Wielgie w związku z podpisaniem umowy z parafią na dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - kwotę zmniejszono o 38.577,70 zł
2. Zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy kwota 15.000 zł
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 302.577,10 zł tj. środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Działanie 2.1 Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę wynikające z zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Ciepeliów – refundacja kosztów kwota 1.372.750 zł
5. W dzienniku ustaw z 18 grudnia 2024 r. pod poz. 1872 pojawiło rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - dostosowano klasyfikację
6. Wprowadzono dotacje w związku z decyzjami MUW, ponadplanowe dochody z tyt. zwrotu VAT oraz dochody z nienależnie pobranych świadczeń z GOPS.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących

W dziale 010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, remonty i usługi oraz podatek od nieruchomości.

W dziale 600 wprowadzono środki na udzielenie dotacji powiatowi na przebudowę dwóch dróg oraz na zakup przyczepy.

W dziale 700 wprowadzono środki na wycenę działek oraz podatek od nieruchomości.

W dziale 710 zwiększono środki na wykonanie planu ogólnego.

W dziale 750 wprowadzono środki na usługi i umowę zlecenia oraz zakup koszulek promujących gminę Ciepeliów.

W dziale 750 wprowadzono środki wynagrodzenia, pochodne oraz usługi, szkolenia i zakup urządzeń w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

W dziale 754 wprowadzono środki na wynagrodzenia-um.zł. i pochodne oraz usługi

W dziale 801 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne, remont – wymiana lamp oświetlenia na nowe.

W dziale 801 zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań oświatowych z Funduszu Pomocy dla nauczycieli kształcących uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W dziale 85154 wprowadzono środki na przedstawienia profilaktyczne / wprowadzono środki pozostające z roku 2024 w kwocie 15.240,90 zł/ oraz dotację dla SP ZOZ na realizację zadania profilaktyka ginekologii zgodnie z przyjętym programem.

W dziale 852 wprowadzono środki na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 855 wprowadzono środki na zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych wraz z odsetkami.

- W dziale 900 wprowadzono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wprowadzono środki pozostające z roku 2024 - w kwocie 61.149,05 zł, oraz wprowadzono środki zakup krzewów, usług wycinki krzewów, zakup ławek, małej architektury parkowej oraz remont alei parkowych.
- W dziale 921 wprowadzono środki na wyposażenie i zakup energii
- W dziale 926 wprowadzono środki na zakup energii i usług
2. W planie wydatków majątkowych
- Wprowadzono dotację dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych.
- Wprowadzono środki własne na zakup przyczepy do ciągnika.
- Wprowadzono środki na dobudowę punktów oświetlenia ulicznego oraz zakup małej architektury parkowej.
- Zdjęto część dotacji na parce budowlano konserwatorskie w kościele cmentarnym w Wielgim zgodnie z zawartą umową.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.
- III.** W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu powstał deficyt budżetu w kwocie 206.065,85 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody; z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu /opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 61.149,05 zł, z zezwoleń, na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.240,90 oraz środki otrzymane w 2024 na Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 129.675,90 zł/ .
- IV.** Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.
- W wyniku powstania deficytu zwiększono kwotę przychodów o kwotę 206.065,85 zł /opłaty za odpady komunalne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Cyberbezpieczny samorząd nadwyżka z 2024 roku/
- Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 816.065,85zł. z tytułu;
- a) wolnych środków w wysokości 610.000 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 206.065,85 zł.
- V.** Rozchody pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	110 254,00	320 577,10	430 831,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	320 577,10	337 577,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		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	0,00	41 530,76	41 530,76
		2059	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	0,00	9 741,79	9 741,79
		6257	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	0,00	203 556,67	203 556,67
		6259	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	0,00	47 747,88	47 747,88
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
		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	0,00	12 750,00	12 750,00
		6257	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	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
758	75802		Różne rozliczenia	13 402 271,67	15 000,00	13 417 271,67
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 402 271,67	-13 402 271,67	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	615 754,96	-615 754,96	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 786 516,71	-12 786 516,71	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 786 516,71	12 786 516,71
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 786 516,71	12 786 516,71
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	615 754,96	615 754,96
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	615 754,96	615 754,96
801		Oświata i wychowanie	478 000,00	60 981,68	538 981,68
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 981,68	60 981,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 981,68	60 981,68
852		Pomoc społeczna	577 326,00	57 370,00	634 696,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 615,00	54 171,00	172 786,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 615,00	54 171,00	172 786,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 224,00	276,00	25 500,00
	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	16 224,00	276,00	16 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	2 923,00	7 335,00
855		Rodzina	2 922 040,00	19 000,00	2 941 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	19 000,00	2 878 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	17 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	-38 577,70	696 422,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00	-38 577,70	696 422,30
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	-38 577,70	696 422,30
		Razem:	32 521 664,54	1 807 101,08	34 328 765,62

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

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 zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 832 055,00	60 852,00	1 892 907,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 289 434,00	23 932,00	1 293 366,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 536,00	6 066,00	178 602,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	1 030,00	29 530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	2 000,00	162 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	368 000,00	-30 164,00	337 836,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	480 767,00	29 920,00	510 687,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,00	200,00	34 808,00
01095		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	20,00	6 420,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	29 700,00	29 700,00	
			Pozostała działalność	70 000,00	7 000,00	77 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 109,00	7 000,00	68 109,00	
			Transport i łączność	1 470 500,00	246 643,00	1 717 143,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	236 643,00	269 643,00	
700	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 643,00	236 643,00	
			Drogi publiczne gminne	1 437 000,00	10 000,00	1 447 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	19 264,00	55 264,00	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	15 000,00	42 000,00
			70007	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
710	71004		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	4 264,00	13 264,00	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00	
			Podatek od nieruchomości	0,00	264,00	264,00	
			Działalność usługowa	220 000,00	46 000,00	266 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	46 000,00	257 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	40 000,00	251 000,00	
750			Administracja publiczna	4 198 636,54	896 027,28	5 094 663,82	

75011	Urzędy wojewódzkie	93 254,00	0,00	93 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 436,00	-1 675,00	59 761,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 675,00	1 675,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 792,54	792 527,28	4 197 319,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 000,00	200 000,00	2 072 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	32 300,00	353 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	4 700,00	51 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	11 200,00	49 600,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	547 363,54	-7 675,72	539 687,82
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 937,10	16 937,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,90	3 972,90
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 200,00	24 200,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	200,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 392,57	42 392,57
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 943,93	9 943,93
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	350,00	9 350,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 795,26	290 795,26
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 211,24	68 211,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	30 000,00	540 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
75095	Pozostała działalność	4 000,00	73 500,00	77 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 700,00	10 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 719,00	13 885,00	585 604,00
	Ochotnicze straże pożarne	571 719,00	13 885,00	585 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00	-15 047,00	148 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	552,00	30 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	80,00	4 480,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 300,00	18 300,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80101		Oświata i wychowanie	13 889 012,00	56 517,00	13 945 529,00
		Szkoły podstawowe	9 552 826,00	4 770,00	9 557 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 365,00	-5 200,00	342 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 491,00	-2 218,00	1 095 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 887,00	-318,00	156 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	80 000,00	232 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 132,00	7 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 586 536,00	-77 027,00	4 509 509,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,00	1 401,00
80104		Przedszkola	2 337 903,00	6 467,00	2 344 370,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 405,00	5 405,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 062,00	1 062,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 267,00	4 614,00	705 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 232,00	3 860,00	187 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	654,00	26 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	100,00	3 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 112,00	40 666,00	438 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	5 200,00	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 014,00	2 218,00	59 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 133,00	318,00	8 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 565,00	32 930,00	320 495,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	45 240,90	129 240,90
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	15 240,90	65 240,90
85195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 240,90	35 240,90
		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 422 889,00	-24 572,00	1 398 317,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 272,00	72 229,00	499 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 744,00	60 000,00	313 744,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 622,00	10 758,50	58 380,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546,00	1 470,50	8 016,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	116 130,00	276,00	116 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 224,00	276,00	16 500,00
85295		Pozostała działalność	223 412,00	-97 077,00	126 335,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 923,00	7 335,00
855		Rodzina	3 228 068,00	25 020,00	3 253 088,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 528,00	25 020,00	2 901 548,00
	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	6 000,00	17 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 048,00	5 000,00	74 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	897,00	264 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	123,00	2 023,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 625,00	594 442,05	3 021 067,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00	61 149,05	1 108 149,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 929,00	8 800,00	64 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 490,00	11 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	216,00	1 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 143,05	34 143,05
	4300	Zakup usług pozostałych	966 288,00	20 000,00	986 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	43 500,00	210 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 258,00	3 505,00	241 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 643,00	2 933,00	21 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	500,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	72,00	572,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	163 500,00	498 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
90095		Pozostała działalność	589 367,00	322 788,00	912 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 832,00	408,00	161 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	70,00	25 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	10,00	3 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	155 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	155 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 300,00	21 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 553,00	9 847,70	1 493 400,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 053,00	50 000,00	546 053,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	-40 152,30	724 847,70
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	-40 152,30	724 847,70
926		Kultura fizyczna	1 341 088,00	24 000,00	1 365 088,00
	92601	Obiekty sportowe	191 088,00	54 000,00	245 088,00
		Zakup energii	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	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	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Razem:	32 521 664,54	2 013 166,93	34 534 831,47

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Nr XI/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025" - 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	1 140 000,00	246 643,00	1 386 643,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 643,00	236 643,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 643,00	236 643,00
			Przebudowa drogi powiatowej Bąkowa 750 mb	0,00	113 020,00	113 020,00
			Przebudowa drogi powiatowej Ciepłówek - Gardzienice Kolonia 990 mb	0,00	123 623,00	123 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	10 000,00	1 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup kosiarzki bijakowej do koszenia poboczy	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
			Zakup przyczepy do ciągnika	0,00	35 000,00	35 000,00
	750			Administracja publiczna	0,00	359 006,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	359 006,50	359 006,50
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 795,26	290 795,26
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	290 795,26	290 795,26
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 211,24	68 211,24
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	68 211,24	68 211,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	73 500,00	743 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 500,00	73 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciepłówek	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Zakup iluminacji małej architektury parkowej w Ciepłowie	0,00	23 500,00	23 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 053,00	- 40 152,30	1 215 900,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 000,00	- 40 152,30	724 847,70
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	- 40 152,30	724 847,70
			Prace budowlano - konserwatorskie w kosciółce cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim	510 000,00	- 40 152,30	469 847,70
			Razem	4 766 053,00	638 997,20	5 405 050,20

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w tabeli nr 4 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	przychody	ogółem
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00	15 240,90	99 240,90
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	niewykorzystane środki pieniężne, w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00		
		0270		64 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
Razem:				84 000,00	15 240,90	99 240,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154	4300	Ochrona zdrowia	84 000,00	15 240,90	99 240,90
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	15 240,90	65 240,90
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 240,90	35 240,90
Razem:				84 000,00	15 240,90	99 240,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sędziwoj
Krzysztof Zaborński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/67/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

Zmiany w Tabeli nr 6 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	przychody	po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00	61 149,05	1 108 149,05
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00	niewykorzystane środki pieniężne, w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00		
			Razem:	1 047 000,00	61 149,05	1 108 149,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 000,00		1 108 149,05	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 047 000,00		61 149,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 929,00		8 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00		1 490,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00		216,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		29 143,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	966 288,00		20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 500,00	
				Razem:	1 047 000,00		61 149,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zubowski
Krzysztof Zubowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/67/2025
z dnia 27 lutego 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.

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			+236 643
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
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – wsparcie COM			Przed zmianą 100 000 Zmiana – 100 000 Po zmianie 0
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

/ w zł/

921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Prace budowlano - konserwatorskie w kościele cmentarnym pw. św. Wojciecha w Wielgim - dotacja dla Parafii			Przed zmianą 510 000 Zmiana -40 152,30 Po zmianie 469 847,70
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rewitalizacja cmentarza Rzymsko Katolickiego z pierwszej połowy XIX wieku w Ciepeliowie - dotacja dla Parafii			255 000
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie "prowadzenie zajęć sportowych" - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepeliów			Przed zmianą 30 000 Zmiana -- 30 000 Po zmianie 0
Ogółem				222 500	-	1 291 490,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Zaborski
Krzysztof Zaborski