

Uchwała Nr XIV/84/2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 04 sierpnia 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 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.

§ 2.

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

„1. **Plan dochodów** budżetu w łącznej kwocie 35.900.563,70 zł, z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 33.432.836,85 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.467.726,85 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

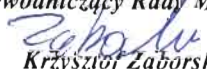
2. **Plan wydatków** budżetu w łącznej kwocie 36.106.629,55 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 30.321.494,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.785.135,20 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.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się 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. Wprowadzono dotacje w związku z otrzymanymi zmianami dotacji MUW.
2. Zwiększono plan dochodów z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy kwota 10.319 zł, oraz za nadanie numerów pesel kwota 33,01 zł
3. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tyt. odsetek od lokat bankowych oraz za zwrot nienależnie pobranych świadczeń i składek od nich należnych.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. W planie wydatków bieżących

W dz. 010 zwiększono środki na zakup sprzężarki i hydrantów oraz na wyżywianie bezdomnych zwierząt

W dziale 600 zmniejszono środki z usług pozostałych

W dz. 750 zwiększono środki na promocje gminy – zakup gadżetów, impreza plenerowa promująca gminę

W dziale 754 wprowadzano środki na zakup materiałów – nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy

W dziale 801 zwiększono środki na wydatki osobowe, zakup pomocy naukowych dla dzieci z Ukrainy

W dziale 851 zwiększono środki na różne opłaty – badanie przez biegłego.

W dziale 852 zwiększono środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrot nienależnie opłacanych składek, na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 855 wprowadzono środki na licencję – świadczenia wychowawcze, zwrot nienależnie opłacanych składek ZUS

W dziale 900 zwiększono środki wynagrodzenia i pochodne, zakup benzyny, środków ochrony roślin – utrzymanie placów zabaw, przeglądy placów zabaw

W dziale 926 zwiększono środki na zakup leżaków na amfiteatr przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Ciepielowie

2. W planie wydatków majątkowych

W dziale 600 Zmniejszono środki z zadania „przebudowa drogi gminnej Łaziska, Chotyże” oraz wprowadzono nowe zadanie pn „Przebudowa drogi Gminnej Łaziska „Mostki” et. I” kwota 400.000 zł

W dziale 754 wprowadzono zadanie – oprac. dokumentacji tech. rozbudowy remizy OSP Bielany kwota 60.000 zł

W dziale 921 zlikwidowano zadanie pn. opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Bielanych

W dziale 926 wprowadzono nowe zadanie pn „ Budowa ogrodzenia wokół amfiteatru w Ciepielowie” kwota 65.000 zł.

3. W planie dotacji

Brak zmian

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

III. Przychody i rozchody pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zaborowski
Krzysztof Zaborowski

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	445 393,21	70 000,00	515 393,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 577,10	70 000,00	407 577,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 770,01	33,01	1 397 803,02
	75495		Pozostała działalność	21,01	33,01	54,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	33,01	54,02
758			Różne rozliczenia	13 518 617,67	10 319,00	13 528 936,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	10 319,00	40 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 319,00	40 319,00
852			Pomoc społeczna	674 571,00	1 819,00	676 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	1 819,00	28 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	519,00	27 519,00
855			Rodzina	2 945 377,00	5 505,00	2 950 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 000,00	5 505,00	2 883 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	1 505,00	1 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 289,60	-66 346,60	1 235 943,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 239,60	-66 346,60	108 893,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 239,60	-66 346,60	106 893,00
Razem:			35 879 234,29	21 329,41	35 900 563,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Kucharski
Michał Kucharski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 573 162,65	67 200,00	2 640 362,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 233 366,00	45 000,00	1 278 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	45 000,00	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	817 255,65	22 200,00	839 455,65
500		4300	Zakup usług pozostałych	68 629,00	22 200,00	90 829,00
			Transport i łączność	1 824 827,07	-75 000,00	1 749 827,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 000,00	-75 000,00	1 472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-10 000,00	1 170 000,00
			Administracja publiczna	5 051 621,93	80 655,00	5 132 276,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 715,82	-29 345,00	4 140 370,82
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-29 345,00	160 655,00
754			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	110 000,00	620 000,00
	75075		Zakup usług pozostałych	500 000,00	110 000,00	610 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	587 725,01	60 033,01	647 758,02
	75412		Ochronnicze straże pożarne	530 604,00	60 000,00	590 604,00
75495		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pozostała działalność	21,01	33,01	54,02
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	33,01	54,02
	4350		Oświata i wychowanie	14 002 142,23	-103 658,00	13 898 484,23
801	80101		Szkoły podstawowe	9 437 129,00	-99 416,86	9 337 712,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 165,00	22 200,00	364 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 058,00	-30 000,00	449 058,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 931,52	25 931,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 264,00	-9 504,20	4 759,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 509 509,00	-106 177,00	4 403 332,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,00	-1 867,18	934,82
	80104		Przedszkola	2 350 837,00	-4 241,14	2 346 595,86

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 810,00	-3 544,14	7 265,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 124,00	-697,00	1 427,00
851			Ochrona zdrowia	129 240,90	0,00	129 240,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 240,90	1 000,00	66 240,90
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 438 192,00	5 796,00	1 443 988,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	1 819,00	30 819,00
	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	0,00	1 300,00	1 300,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	519,00	29 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 501,00	2 745,00	502 246,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 744,00	2 280,00	316 024,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 380,50	409,00	58 789,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 016,50	56,00	8 072,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 406,00	1 232,00	153 638,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 271,00	1 044,00	83 315,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 053,15	188,00	16 241,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 150,00	-5 000,00	60 150,00
	3110		Świadczenia społeczne	65 150,00	-5 000,00	60 150,00
855			Rodzina	3 257 425,00	5 505,00	3 262 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 548,00	5 505,00	2 907 053,00
	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	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 005,00	8 805,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 291 423,65	-38 346,60	3 253 077,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 239,60	-66 346,60	156 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 239,60	-66 346,60	156 893,00
	90095		Pozostała działalność	1 102 255,00	28 000,00	1 130 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 240,00	11 000,00	172 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,00	2 000,00	27 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	5 000,00	116 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 680,70	-60 000,00	1 567 680,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 333,00	-60 000,00	620 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 333,00	-60 000,00	565 333,00
926			Kultura fizyczna	1 365 088,00	79 145,00	1 444 233,00
	92695		Pozostała działalność	1 120 000,00	79 145,00	1 199 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 145,00	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	65 000,00	1 185 000,00
			Razem:	36 085 300,14	21 329,41	36 106 629,55

PRZEWODNICĄCY
Rafał Miodobaj
 Krzysztof Zaborski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 84 /2025
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 04 sierpnia 2025 roku

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	1 492 388,00	- 10 000,00	1 482 388,00
			Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	- 10 000,00	1 240 000,00
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	- 10 000,00	1 170 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotyże	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
754			Przebudowa drogi gminnej do pól w miejscowości Łaziska	800 000,00	- 330 000,00	470 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaziska "Mostki" etap I	0,00	400 000,00	400 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	60 000,00	107 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy remizy OSP Bielany	0,00	60 000,00	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 180,70	- 60 000,00	1 290 180,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 333,00	- 60 000,00	565 333,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 333,00	- 60 000,00	565 333,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w Bielanych wraz z zagospodarowaniem terenu	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 180 000,00	65 000,00	1 245 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 120 000,00	65 000,00	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	65 000,00	1 185 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół amfiteatru w Ciepłowie	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem				5 730 135,20	55 000,00	5 785 135,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Zaborski

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			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
	75618		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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00		
Razem:				84 000,00	15 240,90	99 240,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	99 240,90	0,00	99 240,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 240,90	1 000,00	66 240,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				99 240,90	0,00	99 240,90

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski