

Uchwała Nr XI/ 170 / 2025
Rady Gminy Ciasna
z dnia 06 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę § 905 o kwotę 117 953,15 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę § 950 o kwotę 4 874 160,31 zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 r. Nr VIII/52/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 r. Nr VIII/52/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 r. Nr VIII/52/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2024 r. Nr VIII/52/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Powyższych zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 3

Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Gminy Ciasna z dnia 30 grudnia 2024 roku Nr VIII/52/2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 882 646,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 390 533,00 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 874 160,31 zł.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 117 953,15 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu oraz łączną kwotę rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

KT-2858

RADCA PRAWNY

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00	0,00
	dochody bieżące	1 050 000,00	0,00
	<i>Zwrot podatku VAT z rozliczenia bieżącego</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	200 000,00
	dochody bieżące	0,00	200 000,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	2 500 000,00	0,00
	dochody majątkowe	2 500 000,00	0,00
	<i>Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 400,00	0,00
	dochody bieżące	1 400,00	0,00
	<i>Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00
	dochody majątkowe	300 000,00	0,00
	<i>Środki Funduszu Pracy</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM DOCHODY	3 851 400,00	200 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 073 160,31	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 136 297,61	0,00
		Wydatki majątkowe	2 136 297,61	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 136 297,61	0,00
		w tym:		
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	2 092 331,61	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 966,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 222 809,30	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	869 522,31	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 936 862,70	0,00
		Wydatki majątkowe	5 936 862,70	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 936 862,70	0,00
		w tym:		
		w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	5 871 862,70	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 777 190,70	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 094 672,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 400,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 400,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 400,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		117 953,15	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	20 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 953,15	0,00
		Wydatki bieżące	97 953,15	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	97 953,15	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 953,15	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	67 953,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	446 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	146 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	146 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	146 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 643 513,46	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu		84 964 668,20
2.	Wydatki budżetu		92 847 314,66
3.	Wynik budżetu		-7 882 646,46
Przychody ogółem:			9 915 457,46
1.	Pożyczki	§ 952	2 423 344,00
2.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	117 953,15
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 874 160,31
Rozchody ogółem:			2 032 811,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	554 653,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 298 958,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	179 200,00

Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2025.

1. Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział/ par	Dochody/ przychody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
756	dochody bieżące	103 400,00	851	85153	wydatki bieżące	15 946,00
			851	85154	wydatki bieżące	87 454,00
905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	117 953,15	851	85153	wydatki bieżące	20 000,00
			851	85154	wydatki bieżące	97 953,15
	Razem	221 353,15			Razem	221 353,15

2. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	1 831 644,00	900	90002	wydatki bieżące	2 702 610,00
	Razem	1 831 644,00			Razem	2 702 610,00

3. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
900	dochody bieżące	10 000,00	900	90095	wydatki bieżące	10 000,00
	Razem	10 000,00			Razem	10 000,00

4. Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
010	dochody majątkowe	4 248 000,00	010	01044	wydatki majątkowe	4 248 000,00
801	dochody majątkowe	7 777 282,80	801	80101	wydatki majątkowe	7 777 282,80
921	Dochody majątkowe	3 869 028,96	921	92120	Wydatki majątkowe	3 869 028,96
	Razem	15 894 311,76			Razem	15 894 311,76

5. Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Dochody	Plan	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan
1. Świadczenia rodzinne						
855	dochody bieżące	18 160,00	855	85595	wydatki bieżące	18 160,00
2. Edukacja dzieci z Ukrainy						
758	dochody bieżące	57 748,00	801	80101	wydatki bieżące	26 751,80
				80104	wydatki bieżące	9 138,49
				80107	wydatki bieżące	970,53
				80113	wydatki bieżące	1 325,89
				80150	wydatki bieżące	19 561,29
3. Nadanie nr pesel						
750	Dochody bieżące	57,69	750	75095	Wydatki bieżące	57,69
	Razem	75 965,69			Razem	75 965,69

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2025 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	600 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	263 000,00	-	-
851	85154	Miasto Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Powiat Lubliniecki	-	-	24 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wyposażenie w sprzęt p/poż	-	-	210 000,00
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	46 000,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarско - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	85 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	157 000,00
Ogółem			863 000,00	-	524 400,00

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2025

Lp.	Nazwa zadania
1.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciasna.
2.	Przebudowa urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna: Staw Zborowskie, Staw Wędzina, Staw Ciasna 1, Staw Ciasna 2, Staw Jeżowa, Staw Glinica, Staw Dzielna, Staw Sieraków.
3.	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Ciasna.
4.	Adaptacja części powierzchni na pomieszczenia biurowe wraz z modernizacją budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1a.
5.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I.
6.	Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap II.
7.	Budowa przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Sieraków Śląski w Gminie Ciasna.
8.	Budowa, rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciasna.
9.	Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Pałacu w Sierakowie Śląskim oraz działań przyrodniczych w otoczeniu parkowym Pałacu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
11.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na usprawnieniu i przebudowie układu sterowania.
12.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ciasnej.
13.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz aplikacyjnej.

14.	Modernizacja oświetlenia.
15.	Modernizacja dróg gminnych, chodników, placów, parkingów.
16.	Zakup urządzenia do koszenia trawy.
17.	Odnowienie – renowacja trybuny boiska sportowego.
18.	Zagospodarowanie terenu wokół Budynku Wielofunkcyjnego etap III.
19.	Zakup wraz z montażem garażu blaszanego.
20.	Zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu.
21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Sierakowie Śląskim, etap 1.
22.	Zakup piłkochwyków na boisko.
23.	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Ciasna
24.	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim w celu nadania funkcji integracji międzypokoleniowej.
25.	Zagospodarowanie terenu na działkach komunalnych położonych w miejscowości Glinica oznaczonych geodezyjnie numerami 534/54, 533/54, 535/54.
26.	Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie Ciasna w Gminie Ciasna.
27.	Montaż instalacji wykorzystujących OZE zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna – Etap I Montaż 9 instalacji
28.	Budowa budynku gospodarczego w Ciasnej działka dz. 930/3
29.	Rekultywacja zdegradowanych terenów przemysłowych w miejscowości Panoszów w Gminie Ciasna

30.	Aktywne Place Zabaw 2025
31.	Budowa systemów zapotrzebowania w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenach Gminy Ciasna
32	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną