

**UCHWAŁA NR XLVIII/325/24
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz.572, poz.1463 i poz.1688) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429 poz.1641, poz.1693 i poz.1872) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz.232) **Rada Gminy Cielądz uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/321/23 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Gminy w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 3 „Wydatki budżetu Gminy w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 3a „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Tabela nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela nr 11 „Dochody Budżetu Państwa do uzyskania przez Gminę w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 17 dokonuje się następujących zmian:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.793.325,00 zł”..

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

- 1) dochody budżetu 34.947.684,74 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości: 21.785.734,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.161.949,79 zł;
- 2) wydatki budżetu 42.401.564,17 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 22.743.232,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 19.658.331,22 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.453.879,43 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.793.325,00 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 463.500,35 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 774.652,90 zł;
- 4) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 422.401,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/325/24 z dnia 05.03.2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	147 000,00	147 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	147 000,00	147 000,00
		Własne	0,00	147 000,00	147 000,00
750		Administracja publiczna	74 314,00	-878,00	73 436,00
	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	74 314,00	-878,00	73 436,00
		Zlecone	74 314,00	-878,00	73 436,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 682 160,00	-147 000,00	5 535 160,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-147 000,00	13 000,00
		Własne	160 000,00	-147 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	23 427 587,79	1 052 446,00	24 480 033,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 843,00	11 229,00	20 072,00
		Własne	8 843,00	11 229,00	20 072,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 376 171,00	1 041 217,00	11 417 388,00
		Własne	10 376 171,00	1 041 217,00	11 417 388,00
852		Pomoc społeczna	261 747,95	56 952,00	318 699,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 970,00	56 952,00	290 922,00
		Własne	233 970,00	56 952,00	290 922,00
855		Rodzina	1 777 606,00	-113 483,00	1 664 123,00
	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	1 762 106,00	-113 483,00	1 648 623,00
		Zlecone	1 762 106,00	-113 483,00	1 648 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 484,00	35 000,00	1 217 484,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 384,00	35 000,00	139 384,00
		Własne	104 384,00	35 000,00	139 384,00
Razem:			33 917 647,74	1 030 037,00	34 947 684,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/325/24 z dnia 05.03.2024r.

Zmiany w planie wydatków budżety Gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 551,00	2 000,00	64 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 051,00	2 000,00	49 051,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 629 931,95	22 194,90	3 652 126,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 937,95	630,41	218 568,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 127,00	1 508,41	24 635,41
			Własne	23 127,00	1 508,41	24 635,41
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 810,95	-878,00	193 932,95
			Zlecone	74 314,00	-878,00	73 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 798,00	11 564,49	2 727 362,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 429,00	11 564,49	415 993,49
			Własne	404 429,00	11 564,49	415 993,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	10 000,00	12 000,00
			Własne	2 000,00	10 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 904 516,43	860 921,10	20 765 437,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 820 638,43	574 979,00	15 395 617,43
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 797,00	574 979,00	5 970 776,00
			Własne	5 395 797,00	574 979,00	5 970 776,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 378,00	44 000,00	487 378,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 110,00	44 000,00	435 110,00
			Własne	391 110,00	44 000,00	435 110,00
	80107		Świetlice szkolne	397 579,00	40 000,00	437 579,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 072,00	40 000,00	396 072,00
			Własne	356 072,00	40 000,00	396 072,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 734,00	13 753,10	391 487,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 891,00	1 752,80	199 643,80
			Własne	197 891,00	1 752,80	199 643,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 643,00	12 000,30	159 643,30
			Własne	147 643,00	12 000,30	159 643,30

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	366 329,00	45 000,00	411 329,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 385,00	45 000,00	367 385,00
			Własne	322 385,00	45 000,00	367 385,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 427,00	143 189,00	1 492 616,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 010,00	143 189,00	1 308 199,00
			Własne	1 165 010,00	143 189,00	1 308 199,00
852			Pomoc społeczna	1 023 964,00	56 952,00	1 080 916,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	4 785,00	15 585,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	4 785,00	15 585,00
			Własne	10 800,00	4 785,00	15 585,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 232,00	6 768,00	58 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 232,00	6 768,00	58 000,00
			Własne	51 232,00	6 768,00	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 849,00	40 231,00	156 080,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 849,00	40 231,00	156 080,00
			Własne	115 849,00	40 231,00	156 080,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 289,00	5 168,00	52 457,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 289,00	5 168,00	52 457,00
			Własne	47 289,00	5 168,00	52 457,00
855			Rodzina	1 902 591,00	-113 483,00	1 789 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 821,00	-115 849,00	1 682 972,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 694,00	-3 475,00	233 219,00
			Złeczone	197 213,00	-3 475,00	193 738,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 016,00	-112 374,00	1 439 642,00
			Złeczone	1 552 016,00	-112 374,00	1 439 642,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	26,00	262,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236,00	26,00	262,00
			Zlecone	236,00	26,00	262,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 730,00	2 340,00	10 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 730,00	2 340,00	10 070,00
			Zlecone	7 730,00	2 340,00	10 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 393,00	55 000,00	2 012 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 500,00	17 500,00
			Własne	0,00	17 500,00	17 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 500,00	17 500,00
			Własne	0,00	17 500,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 900,00	8 000,00	298 900,00
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	8 000,00	8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				41 509 979,17	891 585,00	42 401 564,17

Wydatki inwestycyjne w 2024r. /zmiana/

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 061 571,79	0,00	8 061 571,79
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 844 172,79	0,00	5 844 172,79
			5 844 172,79	0,00	5 844 172,79
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz z przyłączami	5 538 616,79	0,00	5 538 616,79
		Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Kuczyźnie polegająca na budowie studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem odprowadzającym wodę surową do stacji uzdatniania i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz etap III	243 556,00	0,00	243 556,00
		Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, instalacji technologicznych i zestawu pompowego oraz remoncie studni nr 2	62 000,00	0,00	62 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 217 399,00	0,00	2 217 399,00
			2 217 399,00	0,00	2 217 399,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz III etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów z włączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu	1 865 049,00	0,00	1 865 049,00
		Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cielądzu	352 350,00	0,00	352 350,00
600		Transport i łączność	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
			3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Cielądz - remont dróg gminnych	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116105E w miejscowości Nowa Mała Wieś wraz z dokumentacją i ustaleniem granic	800 000,00	0,00	800 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Sierzchowy	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 257 259,43	0,00	8 257 259,43
	80101	Szkoły podstawowe	8 257 259,43	0,00	8 257 259,43
			8 257 259,43	0,00	8 257 259,43
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu	1 957 449,43	0,00	1 957 449,43
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz	6 299 810,00	0,00	6 299 810,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 500,00	20 000,00	257 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalnia ścieków w Cielądzu wraz z dokumentacją	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	237 500,00	0,00	237 500,00
			237 500,00	0,00	237 500,00
		Rewaloryzacja zabytkowej alei lipowo-kasztanowcowej w Stolnikach	237 500,00	0,00	237 500,00
Razem			19 638 331,22	20 000,00	19 658 331,22

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 809 379,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	774 652,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 148 825,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	463 500,35
4	Przelewy z rachunków lokat	994	422 401,18
Rozchody ogółem:			355 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355 500,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/325/24
z dnia 05.03.2024r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
do uzyskania przez gminę w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł.
855		Rodzina	79 400,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	79 400,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 400,00
		O g ó ł e m	79 400,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr XLVIII/324/24 dnia 05.03.2024r.

Załącznik Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r.

W działach 750, 852, 855 dokonujemy zmian w dochodach bieżących zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 w sprawie podziału kwot dotacji na 2024r.

W dziale 758 zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 zwiększamy subwencją oświatową o kwotę 837.189,00 zł. oraz wprowadzamy subwencję rozwojową w kwocie 204.028,00zł. Zwiększamy również dochody bieżące o kwotę 11.229,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 900 zwiększamy dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu Czyste Powietrze.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024r.

W dziale 750, 852, 855 zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego dokonujemy zmian w wydatkach bieżących.

W dziale 801 zgodnie ze zwiększeniem subwencji oświatowej dokonujemy zwiększeń wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększamy również wydatki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy.

W dziale 900 wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalni ścieków w Cielądzu wraz z dokumentacją" planowana kwota wydatków 20.000,00zł.

Ponadto wprowadzamy kwotę 35.000,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu Czyste Powietrze.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.