

**UCHWAŁA NR XVIII/133/20
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 roku poz.869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175), **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 102.179,00 zł, i zmniejsza się dochody o kwotę 188.384,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy na 2020 rok po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 22.127.952,93 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 199.577,00 zł, i zmniejsza się wydatki o kwotę 1.708.571,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 po uwzględnieniu zmian określonych w ust.1 wynoszą 24.597.322,62 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.469.369,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.693.394,08 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 775.975,61 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.795.538,30 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.326.168,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w 2020 r. związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Rosa

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020r.

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	163,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	163,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	68 503,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	42 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 280,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25 216,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00
758		Różne rozliczenia	188 384,09	32 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 930,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 938,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 500,00

		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	185 454,09	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00
926		Kultura fizyczna	0,00	834,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,00
		Razem	188 384,09	102 179,00

Uzasadnienie:

W dziale 758 zgodnie z podpisanym eneksem umowy na dofinansowanie projektu Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach i przesunięciem terminu wykonania zadania zmniejszamy dochody majątkowe z udziałem środków UE.

Ponadto w dziale 758 zwiększamy subwencję oświatową związaną z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W pozostałych działach dokonujemy zmian w planie dochodów do wysokości uzyskanych wpływów budżetowych.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 806,00	9 077,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	580 806,00	9 077,00
		Wydatki majątkowe w tym:	580 806,00	9 077,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 806,00	9 077,00
		w tym wydatki i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE	580 806,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 500,00	0,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 500,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	33 954,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23 954,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 954,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 954,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	0,00
		obsługa długu	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	473 993,50	25 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	423 993,50	25 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	25 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 500,00

		Wydatki majątkowe w tym:	423 993,50	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 993,50	0,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	50 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	0,00
		zadania statutowe	50 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	10 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące /dotacja dla Szpitala Rawskiego/	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja dla Szpitala Rawskiego/	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 318,00	155 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	5 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	5 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	150 000,00
		zadania statutowe	0,00	150 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	552 318,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	552 318,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 318,00	0,00
		Razem	1 708 571,50	199 577,00

Uzasadnienie: W dziale 700 zmniejszamy wydatki majątkowe z udziałem środków UE o kwotę 580.806,00 zł. a zwiększamy wydatki majątkowe własne na zadanie pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach.

W dziale 750 zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 23.954,00 zł. na zadanie pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Cielądzu.

W dziale 801 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 342.350,50 zł. na zadanie związane z termomodernizacją SP w Sierzchowach oraz o kwotę 81.643,00 zł, na zadanie związane z budową przyłącza gazowego w SP Cielądz.

Ponadto w dziale 801 zwiększamy wydatki związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do internetu, zakupu sprzętu przydatnego do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W dziale 851 dokonano zmiany klasyfikacji dotacji dla Szpitala Rawskiego z wydatku majątkowego na dotację na zadanie bieżące.

W dziale 900 zmniejszono również wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł, na zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cielądzu.

Zmniejszono również wydatki majątkowe na zadanie związane z budową i przebudową oświetlenia ulicznego.

Zwiększono wydatki bieżące na zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Kwota zwiększenia to 150.000,00 zł.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w planie wydatków w celu bieżącej realizacji budżetu.

Zadania inwestycyjne w 2020 r. /zmiana/

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje/inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej	4 831 514,66	3 219 567,00	28 049,08 +309 999,23 =338 048,31	2.779.368,92 -309 999,23 =2 469 369,69	412 149,00		Urząd Gminy Cielądz
2	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz - II etap	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0			Urząd Gminy Cielądz
			ogółem	4 866 514,66	3 254 567,00	373 048,31	2 469 369,69	412 149,00		
3	400	40002	Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 159/2 w Cielądzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych podbudowa betonową w miejscowościach: Brzozówka, Nowy Komorów Mała Wieś, Gułki (w tym w ramach funduszu sołeckiego 28.000,00 zł. Brzozówka, Gułki)	129 835,00	129 835,00	129 835,00	0,00			Urząd Gminy Cielądz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Komorowie 113051E	179 342,50	175 220,00	25 220,00 +150 000,00 =175 220,00	150 000,00 -150 000,00 =0,00			Urząd Gminy Cielądz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mała Wieś-Wisówka Nr 113054E wraz z dokumentacją	153 958,00	153 958,00	123 458,00	0,00	30 500,00		Urząd Gminy Cielądz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna wraz z dokumentacją	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0			Urząd Gminy Cielądz
8	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 113055E w Komorowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0			Urząd Gminy Cielądz
			ogółem	753 135,50	499 013,00	468 513,00	0,00	30 500,00		
9	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierchowach	618 900,50	593 844,00 -571 729,00 =22 115,00	36 121,52 -14 006,52 =22 115,00	367 631,00 -367 631,00 =0,00	0,00	190 091,48 -190 091,48 =0,00	Urząd Gminy Cielądz
			Ogółem	618 900,50	22 115,00	22 115,00	0,00	0,00	0,00	

10	750	75023	Zakup kosiarki samojezdnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00			Urząd Gminy Cielądz
11	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu jako element poprawy efektywności energetycznej	80 614,00	30 954,00 -23 954,00 =7 000,00	30 954,00 -23 954,00 =7 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
			ogółem	97 614,00	24 000,00	24 000,00	0,00			
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierchowach	420 035,00	348 350,50 -342 350,50 =6 000,00	127 691,43 -121 691,43 =6 000,00	220 659,07 -220 659,07 =0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
13	801	80101	Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cielądzu	107 840,00	107 840,00 -81 643,00 =26 197,00	107 840,00 -81 643,00 =26 197,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			Ogółem	527 875,00	32 197,00	32 197,00	0,00			
14	851	85111	Dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych dla pacjentów dla SP ZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej /dotacja/	10 000,00 -10 000,00 =0,00	10 000,00 -10 000,00 =0,00	10 000,00 -10 000,00 =0,00				
			Ogółem	0,00	0,00	0,00				
15	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Cielądzu (wykonanie dokumentacji)	144 000,00	30 000,00 -25 000,00 =5 000,00	30 000,00 -25 000,00 =5 000,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			Ogółem	144 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
16	900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	603 511,00	572 318,00 -552 318,00 =20 000,00	20 000,00 -552 318,00 =20 000,00	552 318,00 -552 318,00 =0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
17	900	90015	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemglowy (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
18	900	90015	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ossowice (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
			ogółem	623 511,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
19	900	90095	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Komorowie (fundusz sołecki Komorów)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
20	900	90095	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki Łaszczyń - kontynuacja)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
21	900	90095	Budowa placu zabaw w Grabicach przy świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Grabice)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu

22	900	90095	Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach (Fundusz sołecki Zuski - 12.026,64, wkład własny Gminy 18.700,36)	42 513,00	30 727,00	30 727,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
23	900	90095	Budowa ujęcia wód podziemnych na działce 817/2 w Cielądzu wraz z niezbędną dokumentacją	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			Ogółem	144 013,00	132 227,00	132 227,00	0,00			
Ogółem				7 785 563,66	4 019 119,00	1 107 100,31	2 469 369,69	442 649,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. /zmiana/

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 rok plan dotychczasowy	Zmiana	Kwota 2020r. Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 218 327,71	-1 422 789,41	3 795 538,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 293 572,91	-1 422 789,41	1 870 783,50
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	775 975,61	0,00	775 975,61
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /Ustawa o otrzymaniu w czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 /	905	49 682,20	0	49 682,20
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 099 096,99	0	1 099 096,99
Rozchody ogółem:			1 326 168,61	0	1 326 168,61
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 193,00	0,00	550 193,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	775 975,61	0	775 975,61

Plan dochodów i wydatków budżetu w 2020r. związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /zmiana/

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roliczenia dochodów i wydatków	Wydatki ogółem	z tego na:		
						Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
900			576 240,00	49 682,20				
		0490	576 240,00					
		905		49 682,20				
900					788 248,20	25 106,00	763 142,20	
	90002				648 248,20 +150 000,00 =798 248,20	25 106,00	623 142,20 +150 000,00 =773 142,20	
Ogółem dochody i przychody			625 922,20		X	X	X	
Ogółem wydatki				X	788 248,20	25 106,00	763 142,20	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

do uzyskania przez gminę w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota 2020r.	Zmiany	Kwota 2020r. Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	147,00	0,00	147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147,00	0,00	147,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	147,00	0,00	147,00
855		Rodzina	19 000,00	-8 400,00	10 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	-8 400,00	10 600,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	-8 400,00	10 600,00
		O g ó ł e m	19 147,00	-8 400,00	10 747,00

Uzasadnienie: zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.336.2020 zmniejszono kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.