

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Cielądz na 2021 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.959.634,00zł, **zgodnie z tabelą Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.859.343,41zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.100.290,59 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.092.681,00zł, **zgodnie z tabelą Nr 2.**

§ 4. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23.308.395,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.784.529,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.523.865,16zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia tabela Nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.092.681,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 4;**
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3.100,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 5.**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.348.761,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.348.761,00 zł. **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.907.686,91zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 558.925,91zł, **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 8. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101.254,00 zł;
- 2) celową w wysokości 53.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe dz.754, rozdz. 75421.

§ 10. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, **zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 364.342,24zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na kwotę 364.342,24zł, **zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 13. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cielądz, **zgodnie z załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 183.750,00 zł;
- 2) podmiotom nie należącym sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 149.120,00zł.

§ 14. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 15. Uchwala się dochody i wydatki budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), **zgodnie z tabelą Nr 11.**

§ 16. Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, **zgodnie z tabelą nr 12.**

§ 17. Uchwala się wydatki budżetu, które obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) , **zgodnie z tabelą Nr 13.**

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.348.761,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 558.925,91 zł.
- 3) zaciągania w 2021 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 900.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 20. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

Dochody Gminy Cielądz 2021 rok

Dz.	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
				dochody bieżące	w tym					dochody majątkowe	w tym		
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 560,00	1 560,00	1 560,00					0,00			0,00
	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00								
100		Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 982,00	313 982,00	313 982,00								
	0830	Wpływy z usług	312 182,00	312 182,00	312 182,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 055,00	75 055,00	75 055,00								
	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00								
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	19 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	55,00								
750		Administracja publiczna	47 829,00	47 829,00	10,00	47 819,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 819,00	47 819,00	0,00	47 819,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00								

Dz.	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
				dochody bieżące	w tym					dochody majątkowe	w tym		
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	0,00	797,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797,00	797,00	0,00	797,00							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 065 113,00	4 065 113,00	4 065 123,41								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 061 347,00	2 061 347,00	2 061 347,00								
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 473,00	1 344 473,00	1 344 473,00								
	0320	Wpływy z podatku rolnego	289 388,00	289 388,00	289 388,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 038,00	41 038,00	41 038,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 367,00	82 367,00	82 367,00								
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	28 000,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,41	10,41	10,41								
758		Różne rozliczenia	9 071 989,59	8 064 699,00	8 064 699,00					1 007 290,59	0,00	0,00	206 575,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00								

Dz.	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
				dochody bieżące	w tym					dochody majątkowe	w tym		
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 047 699,00	8 047 699,00	8 047 699,00								
	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	206 575,59	0,00	0,00					206 575,59			206 575,59
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 715,00	0,00	0,00					800 715,00			
		Oświata i wychowanie	256 422,00	256 422,00	256 422,00								
	0830	Wpływy z usług	122 400,00	122 400,00	122 400,00								
851	0660	Wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego	10 440,00	10 440,00	10 440,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 582,00	123 582,00	123 582,00								
		Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	37 000,00								
852	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00								
		Pomoc społeczna	203 606,00	203 606,00	203 606,00								
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 606,00	203 606,00	203 606,00								
		Rodzina	6 052 265,00	6 052 265,00	8 200,00	6 044 065,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680 503,00	1 680 503,00	0,00	1 680 503,00							

Dz.	§	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
				dochody bieżące	w tym					dochody majątkowe	w tym		
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień z jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 363 562,00	4 363 562,00	0,00	4 363 562,00							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 005,00	674 005,00	674 005,00					93 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 830,00	583 830,00	583 830,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0830	Wpływy z usług	85 075,00	85 075,00	85 075,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00								
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	0,00					93 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątk. Sakrbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 000,00								
			20 959 634,00	19 859 343,41	13 766 662,41	6 092 681,00	0,00	0,00	0,00	1 100 290,59	0,00	0,00	206 575,59

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021r**

Dział	§	Nazwa	kwota
750		Administracja publiczna	47 819,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 819,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797,00
855		Rodzina	6 044 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680 503,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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"	4 363 562,00
		O g ó ł e m	6 092 681,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:										Razem wydatki majątkowe	z tego:			
					w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcz enia i gwaran cje	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
					Jednostki budżetowe														
					Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statutowe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 659,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 659,00	71 659,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 659,00	0,00	0,00								71 659,00	71 659,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 705,00	278 705,00	277 205,00	123 387,00	153 818,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	291 705,00	278 705,00	277 205,00	123 387,00	153 818,00		1 500,00				13 000,00	13 000,00					
600		Transport i łączność	1 852 505,00	143 588,03	143 588,03	0,00	143 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 916,97	1 708 916,97	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 852 505,00	143 588,03	143 588,03		143 588,03						1 708 916,97	1 708 916,97					
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 350,00	13 544,00	13 544,00	0,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 806,00	580 806,00	580 806,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 350,00	13 544,00	13 544,00	0,00	13 544,00						580 806,00	580 806,00	580 806,00				
710		Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00												
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00												
750		Administracja publiczna	2 462 110,00	2 443 940,00	2 347 940,00	1 899 975,00	447 965,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie /zlecone i własne/	138 783,00	138 783,00	138 783,00	122 029,00	16 754,00												
	75022	Rady gmin	79 500,00	79 500,00	4 500,00		4 500,00		75 000,00										
	75023	Urzędy gmin	1 802 151,00	1 783 981,00	1 778 981,00	1 439 100,00	339 881,00		5 000,00				18 170,00	18 170,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00												
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 676,00	328 676,00	327 676,00	293 846,00	33 830,00		1 000,00										
	75095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	83 000,00	40 000,00	43 000,00		15 000,00										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00	797,00	797,00	797,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 360,00	134 360,00	122 360,00	14 360,00	108 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 360,00	81 360,00	69 360,00	14 360,00	55 000,00		12 000,00				0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00												

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:										Razem wydatki majątkowe	w tym:			
					Jednostki budżetowe			w tym:					Razem wydatki majątkowe			w tym:			
					Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcz- enia i gwaran- cje	Obsługa długu				w tym:			
																Investycje i zakupy inwestycyjne	Akcje i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	0,00							90 000,00							
758		Różne rozliczenia	101 254,00	101 254,00	101 254,00	0,00	101 254,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 254,00	101 254,00	101 254,00		101 254,00												
801		Oświata i wychowanie	8 397 621,00	8 075 571,00	7 791 293,00	6 435 544,00	1 355 749,00	0,00	284 278,00	0,00	0,00	0,00	322 050,00	322 050,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	5 916 894,00	5 594 844,00	5 399 744,00	4 731 122,00	668 622,00		195 100,00				322 050,00	322 050,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 315,00	321 315,00	302 599,00	277 464,00	25 135,00		18 716,00										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	740 344,00	740 344,00	712 214,00	505 433,00	206 781,00	0,00	28 130,00										
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	272 981,00	272 981,00	264 181,00	87 320,00	176 861,00		8 800,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	35 700,00	35 700,00		35 700,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	390 443,00	390 443,00	388 743,00	253 754,00	134 989,00		1 700,00										
	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	95 112,00	95 112,00	90 962,00	74 933,00	16 029,00		4 150,00										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 402,00	564 402,00	536 720,00	505 518,00	31 202,00		27 682,00										
	80195	Pozostała działalność	60 430,00	60 430,00	60 430,00		60 430,00		0,00				0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	75 120,00	75 120,00	37 000,00	14 000,00	23 000,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 600,00	34 600,00	34 600,00	14 000,00	20 600,00												
	85195	Pozostała działalność	38 120,00	38 120,00	0,00		0,00	38 120,00											
852		Pomoc społeczna	865 737,00	865 737,00	647 159,00	411 698,00	235 461,00	0,00	218 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 128,00	10 128,00	10 128,00		10 128,00												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 635,00	63 635,00	0,00				63 635,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	108 005,00	108 005,00	0,00				108 005,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 229,00	359 229,00	355 429,00	297 755,00	57 674,00		3 800,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 402,00	122 402,00	120 102,00	113 943,00	6 159,00		2 300,00										
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 038,00	28 038,00	0,00		0,00	0,00	28 038,00										
	85295	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	8 000,00		8 000,00		6 800,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:										Razem wydatki majątkowe	w tym:			
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcz enia i gwaran cje	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
					Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statutowe						Ogółem	w tym z udziałem środków z UE		Zakup, objęcie akcji i udziałó w	Wniesieni e wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00											
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00						0,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	40 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	0,00			1 600,00											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00		23 000,00										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00										
855		Rodzina	6 102 259,00	6 102 259,00	228 994,00	190 095,00	38 899,00	0,00	5 873 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 365 762,00	4 365 762,00	39 290,00	34 123,00	5 167,00		4 326 472,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 238,00	1 523 238,00	125 497,00	121 754,00	3 743,00		1 397 741,00										
	85504	Wspieranie rodziny	189 324,00	189 324,00	41 272,00	33 218,00	8 054,00		148 052,00										
	85508	Rodziny zastępcze	19 500,00	19 500,00	18 500,00	1 000,00	17 500,00		1 000,00										
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 435,00	4 435,00	4 435,00		4 435,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 283,00	1 058 019,81	1 057 319,81	108 643,00	948 676,81	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	809 263,19	809 263,19	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 496,00	146 496,00	145 796,00	76 146,00	69 650,00		700,00				144 000,00	144 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 957,00	600 957,00	600 957,00	27 497,00	573 460,00						0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 546,00	24 546,00	24 546,00		24 546,00						0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 838,00	143 520,00	143 520,00		143 520,00						642 318,00	642 318,00					
	90095	Pozostała działalność	165 446,00	142 500,81	142 500,81	5 000,00	137 500,81						22 945,19	22 945,19					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 035,00	263 035,00	56 385,00	0,00	56 385,00	206 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 935,00	127 935,00	56 385,00		56 385,00	71 550,00					0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	109 100,00	109 100,00	0,00			109 100,00											
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00			26 000,00											
926		Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00			85 000,00											
		O g ó ł e m	23 308 395,00	19 784 529,84	12 840 338,84	9 200 499,00	3 639 839,84	332 870,00	6 521 321,00	0,00		90 000,00	3 523 865,16	3 523 865,16	580 806,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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 - II etap	98 463,10	71 659,00	0,00	71 659,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Cielądz
			ogółem	98 463,10	71 659,00	0,00	71 659,00	0,00	0,00	
2	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu /dokumentacja techniczna/	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			ogółem	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych podbudowa betonową (w tym w ramach funduszu sołeckiego 109.849,51 zł. Komorów, Łaszczyn, Mała Wieś, Wylezinek, Mroczkowice, Brzozówka)	109 849,51	109 849,51	0,00	109 849,51			Urząd Gminy Cielądz
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych podbudową asfaltową - destruk (fundusz sołecki Sierzchowy)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00			Urząd Gminy Cielądz
5	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Nr 113055 i 113051 drogi gminnej w Komorowie	804 122,50	800 000,00	0,00	269 285,00	530 715,00		Urząd Gminy Cielądz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 113064E w miejscowości Cielądz	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00			Urząd Gminy Cielądz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 113063 wraz z dokumentacją w Niemgłowach /fundusz sołecki - dokumentacja 15067,46zł,/	155 067,46	155 067,46	0,00	155 067,46			Urząd Gminy Cielądz
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00		Urząd Gminy Cielądz
9	600	60016	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej 113493E w Zuskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Urząd Gminy Cielądz
			ogółem	1 713 039,47	1 708 916,97	10 000,00	898 201,97	800 715,00	0,00	
10	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach	597 400,50	580 806,00	0,00	374 230,41	0,00	206 575,59	Urząd Gminy Cielądz
			Ogółem	597 400,50	580 806,00	0,00	374 230,41	0,00	206 575,59	
11	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu /dokumentacja/	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00			Urząd Gminy Cielądz
			ogółem	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	
12	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	420 035,00	197 050,00	0,00	197 050,00			Urząd Gminy w Cielądzu

13	801	80101	Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cielądzu	123 196,36	107 000,00	0,00	107 000,00			Urząd Gminy w Cielądzu
14	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu /dokumentacja/	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			Ogółem	561 231,36	322 050,00	0,00	322 050,00	0,00	0,00	
15	900	90001	Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	144 000,00	144 000,00	0,00	51 000,00	93 000,00		
			ogółem	144 000,00	144 000,00	0,00	51 000,00	93 000,00	0,00	
16	900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	583 511,00	572 318,00	0,00	572 318,00			Urząd Gminy w Cielądzu
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemgłowy (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ossowice (fundusz sołecki)	24 000,00	24 000,00	20 868,38	3 131,62			Urząd Gminy w Cielądzu
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gortatowicach /fundusz sołecki Gortatowice/	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cielądzu /fundusz sołecki Cielądz/	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			Urząd Gminy w Cielądzu
21	900	90015	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w Małej Wsi /fundusz sołecki Mała Wieś/	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
			ogółem	653 511,00	642 318,00	41 868,38	600 449,62	0,00	0,00	
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Grabicach przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja (Fundusz sołecki Grabice)	27 170,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Cielądzu
23	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w Zuskach - kontynuacja (Fundusz sołecki Zuski)	55 380,19	12 945,19	12 945,19	0,00			Urząd Gminy w Cielądzu
			Ogółem	82 550,19	22 945,19	22 945,19	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				3 881 365,62	3 523 865,16	74 813,57	2 348 761,00	893 715,00	206 575,59	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)

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:						
			Razem wydatki bieżące (5+8+9)	w tym:					Razem wydatk majątkowe
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Razem	Wynagrodze nia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	47 819,00	47 819,00	47 819,00	47 629,00	190,00			
751	75101	797,00	797,00	797,00	797,00				
855	85501	4 363 562,00	4 363 562,00	37 090,00	33 806,00	3 284,00		4 326 472,00	
855	85502	1 523 238,00	1 523 238,00	125 497,00	121 365,00	4 132,00		1 397 741,00	
855	85504	152 830,00	152 830,00	5 090,00	4 290,00	800,00		147 740,00	
855	85513	4 435,00	4 435,00	4 435,00		4 435,00			
	Ogółem	6 092 681,00	6 092 681,00	220 728,00	207 887,00	12 841,00	0,00	5 871 953,00	

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	w tym:									
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:								Razem wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczen i na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcze nia i gwaran cje	Obsługa długu	
					Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00					1 500,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00					1 500,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00					1 600,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 600,00					1 600,00					
		Razem wydatki	3 100,00					3 100,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	6
Przychody ogółem:			2 907 686,91
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 907 686,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
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	905	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			558 925,91
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	558 925,91
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00

Dochody budżetu z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
851			37 000,00				
		0480	37 000,00				
851				37 000,00	14 000,00	23 000,00	
	85153			2 400,00		2 400,00	
	85154			34 600,00	14 000,00	20 600,00	
Ogółem			37 000,00	37 000,00	14 000,00	23 000,00	

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			1 000				
		0690	1 000				
900				1 000		1 000	
	90095			1 000		1 000	
Ogółem			1 000	1 000	0	1 000	

Tabela Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	kwota	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	600	60016	Wisówka	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	12 223,34	12 223,34	0,00
2	600	60016	Komorów	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	29 000,00	0,00	29 000,00
3	600	60016	Gułki	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	8 200,00	8 200,00	0,00
4	600	60016	Łaszczyn	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	19 000,00	0,00	19 000,00
5	600	60016	Mała Wieś	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	15 000,00	0,00	15 000,00
6	600	60016	Wylezinek	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	15 495,73	0,00	15 495,73
7	600	60016	Mroczkowice	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	13 353,78	0,00	13 353,78
8	600	60016	Cielądz	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	0,00
9	600	60016	Gortatowice	Bieżące utrzymanie dróg (kruszywo, równiarka)	2 000,00	2 000,00	0,00
10	600	60016	Stolniki	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, żwir, równiarka)	16 800,00	16 800,00	0,00
11	600	60016	Brzozówka	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	18 000,00	0,00	18 000,00
12	600	60016	Sierzchowy	Przebudowa dróg gminnych (destrukta)	24 000,00	0,00	24 000,00
13	600	60016	Ossowice	Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	0,00

14	600	60016	Grabice	Bieżące utrzymanie dróg (kamień, żwir, równiarka)	1 326,17	1 326,17	0,00
15	600	60016	Niemglówy	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej	15 067,46	0,00	15 067,46
			Razem		206 466,48	57 549,51	148 916,97
1	754	75412	Mroczkowice	Zakup i montaż pompy ciepła do budynku OSP /światlica wiejska/	4 500,00	4 500,00	0,00
2	754	75412	Cielądz	Zakup doposażenia kuchni w budynku OSP /światlica wiejska/	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem		9 500,00	9 500,00	0,00
1	900	90004	Cielądz	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 123,40	3 123,40	0,00
2	900	90004	Grabice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00
3	900	90004	Sierzchowy	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 034,76	1 034,76	0,00
4	900	90004	Gułki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	525,76	525,76	0,00
5	900	90004	Gortatowice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	196,40	196,40	0,00
6	900	90004	Łaszczyn	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	538,10	538,10	0,00
7	900	90004	Komorów	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	644,01	644,01	0,00
8	900	90004	Mała Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	586,22	586,22	0,00
9	900	90004	Ossowice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	997,23	997,23	0,00
10	900	90004	Stolniki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	620,67	620,67	0,00
11	900	90004	Brzozówka	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	479,39	479,39	0,00
			Razem		9 545,94	9 545,94	0,00
1	900	90015	Mała Wieś	Projekt oświetlenia ulicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
2	900	90015	Ossowice	Budowa oświetlenia ulicznego	24 000,00	0,00	24 000,00
3	900	90015	Cielądz	Modernizacja oświetlenia ulicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
4	900	90015	Gortatowice	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
5	900	90015	Niemglówy	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem		70 000,00	0,00	70 000,00
1	900	90095	Sierzchowy	Zakup oświetlenia dekoracji świątecznych	1 000,00	1 000,00	0,00

2	900	90095	Gułki	Zakup tablic numerycznych do posesji z montażem	6 000,00	6 000,00	0,00
3	900	90095	Zuski	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej	12 945,19	0,00	12 945,19
4	900	90095	Grabice	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej /kontynuacja zadania/	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem		29 945,19	7 000,00	22 945,19
1	921	92109	Kuczyzna	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	13 330,18	13 330,18	0,00
2	921	92109	Sanogoszcz	Remont sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem materiałów	16 554,45	16 554,45	0,00
3	921	92109	Grabice	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
			Razem		38 884,63	38 884,63	0,00
				OGÓŁEM:	364 342,24	122 480,08	241 862,16

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			583 830				
		0490	583 830				
900				600 957	27 497	573 460	0
	90002			600 957	27 497	573 460	0
Ogółem			583 830	600 957	27 497	573 460	0

Tabela Nr 11
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w 2021r.

Plan Dochodów na 2021r.

Dział	§	Nazwa	Plan	Dochody majątkowe
758		Różne rozliczenia	800 715,00	800 715,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 715,00	800 715,00

Plan wydatków na 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki majątkowe	Nazwa Zadania inwestycyjnego
600		Transport i łączność	800 715,00	800 715,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	800 715,00	800 715,00	
				530 715,00	Przebudowa ciągu drogowego Nr 113055 i 113051 drogi gminnej w Komorowie
				270 000,00	Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stólniki-Kuczyzna

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

do uzyskania przez gminę w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł.
750		Administracja publiczna	59
	75011	Urzędy wojewódzkie	59
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59
855		Rodzina	10 600
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 600</i>
		Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 600
		O g ó l e m	10 659

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2021 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021r									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacj e	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie wypredzajac e finansowanie	pożycz ki i kredyty	oblig acje	pozostałe									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		597 400,50	390 824,91	206 575,59	580 806,00	374 230,41	374 230,41	0,00	0,00	206 575,59	0,00	0,00	0,00	206 575,59
1.1	RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: 04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: 02 - IV.2 Termomodernizacja budynków														
	Poddziałanie:02 - IV.2.2 Termomodernizacja budynków														
	Nazwa projektu: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SIERZCHOWACH”														
	Razem wydatki:	700 R.70005	597 400,50	390 824,91	206 575,59	580 806,00	374 230,41	374 230,41	0,00	0,00	206 575,59	0,00	0,00	0,00	206 575,59
	z tego: 2017r.		7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r		8 179,50	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	2020 r.		615,00	615,00	0,00										
	2021r.		580 806,00	374 230,41	206 575,59	580 806,00	374 230,41	374 230,41		0,00	206 575,59	0,00	0,00		206 575,59
2	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.3															
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Ogółem (1+2)			597 400,50	390 824,91	206 575,59	580 806,00	374 230,41	374 230,41	0,00	0,00	206 575,59	0,00	0,00	0,00	206 575,59

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:		
				Ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	853	85333	<i>Powiat Rawski/Powiatowy urząd pracy/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 500,00			1 500,00
2	854	85406	<i>Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 600,00			1 600,00
3	921	92109	<i>Gminny Dom Kultury w Cielądzu</i>	71 550,00	71 550,00		
4	921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu</i>	109 100,00	109 100,00		
			R a z e m	183 750,00	180 650,00		3 100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	921	92195	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - na szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Cielądz</i>	26 000,00			26 000,00
2	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Cielądz- nakuka gry w piłkę nożną</i>	85 000,00			85 000,00
3	851	85195	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych z terenu gminy</i>	38 120,00			38 120,00
			R a z e m	149 120,00	0,00		149 120,00
Ogółem				332 870,00	180 650,00		152 220,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2021 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2021 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23.10.2020r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3113-19-11/20 z dnia 21.09.2020r. w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
- na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym,
- na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków w 2020r.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2021r. zaplanowano w wysokości 20.959.634,00 zł. z tego:

1. Dochody bieżące: 19.859.343,41 zł. co stanowi 94,75 % dochodów ogółem z podziałem na:

1.1 Dotacje ogółem 6.419.869,00 zł. co stanowi 30,63 % dochodów ogółem. Są to dotacje na zadania bieżące.

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości: 1.729.119,00 zł. z przeznaczeniem na

- Dział 750 Administracja publiczna: 47.819,00 zł.
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich: 22.649,00 zł.
 - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 24.980,00 zł.
 - akcja kurierska: 190,00 zł.

- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 797,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku,
 - Dział 855 Rodzina: 1.680.503,00 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi : 1.523.238,00 zł.
 - wspieranie rodziny: 152.830,00 zł.
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 4.435,00 zł.
- 1) § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 327.188,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 123.582,00 zł. dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym
 - Dział 852 Pomoc społeczna: 203.606,00 zł.
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 10.128,00 zł.
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 18.635,00 zł.
 - na zasiłki stałe: 108.005,00 zł.
 - utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800,00 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania: 8.038,00 zł.
- 2) § 2060 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 4.363.562,00 zł.
- Dział 855 Rodzina: 4.363.562,00 zł.
 - świadczenia wychowawcze: 4.363.562,00 zł.

1.2 Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 8.047.699,00 zł. co stanowi 38,40 % są to dochody bieżące,

- część wyrównawcza: 3.828.697,00 zł.
- część równoważąca: 190.905,00 zł.

- część oświatowa: 4.028.097,00 zł.

1.3 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.061.347,00 zł. co stanowi 9,83% dochodów, są to dochody bieżące Dział 756.

1.4 Dochody własne: 3.330.428,41 zł. co stanowi 15,89 % dochodów. Są to dochody bieżące na które składają się:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.560,00 zł. są planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo: 50.000,00 zł. planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej żwirowni,
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 313.982,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy za dostawę wody: 312.182,00 zł.
 - odsetki: 1.800,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 75.055,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (NZOZ, Telekomunikacji, mieszkań i garaży, działek pod działalność gospodarczą): 56.000,00 zł.
 - planowane dochody z tytułu usług: 19.000,00 zł.
 - pozostałe odsetki: 55,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna: 10,00 zł. planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2.003.776,41 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych: 90.000,00 zł.
 - podatek od nieruchomości: 1.344.473,00 zł.
 - podatek rolny: 289.388,00 zł.
 - podatek leśny: 41.038,00 zł.
 - podatek od środków transportowych: 82.367,00 zł.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 7.500,00 zł.
 - podatek od spadku i darowizn: 5.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 20.000,00 zł.

- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 28.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 90.000,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 2.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat: 4.010,41 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia: 17.000,00 zł. są to planowane dochody bieżące
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych: 2.000,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów: 10.000,00 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Skarbowym zwrot VAT): 5.000,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 132.840,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Dział 851 Ochrona zdrowia: 37.000,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Dział 855 Rodzina: 8.200,00 zł. są planowane dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, oraz planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Dział 900 Pozostała działalność: 674.005,00 zł.
 - planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z tytułu ochrony środowiska: 1.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 583.830,00 zł. wpływy za odbiór odpadów,
 - planowane wpływy za odprowadzenie ścieków: 85.075,00 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 2.500,00 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek: 1.600,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 17.000,00 zł. są to planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu.

2. Dochody majątkowe: 1.100.290,59 zł. co stanowi 5,25 % dochodów ogółem z podziałem na:

- Dział 758 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach: 206.575,59 zł.
- Dział 758 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/: 800.715,00 zł.
- Dział 900 – Środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków”: 93.000,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2020r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego oraz systemu motywacyjnego za osiągnięte wyniki pracy (planowany wzrost wynagrodzeń około 5% dla administracji i obsługi). Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2020r.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 23.308.395,00 zł. na które składają się:

- Wydatki majątkowe: 3.523.865,16 zł.
w tym z udziałem środków UE: 580.806,00 zł.
- Wydatki bieżące: 19.784.529,84 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne: 9.200.499,00 zł.
 - zadania statutowe: 3.639.839,84 zł.
 - dotacje na zadania bieżące: 332.870,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.521.321,00 zł.
 - obsługa długu: 90.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 77.659,00 zł.**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 71.659,00 zł. wydatek majątkowy przeznaczony na zadanie inwestycyjne o nazwie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz – II etap.

Rozdział 01030 Izby rolnicze: 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

• **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 291.705,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 291.705,00 zł. z tego wydatki bieżące: 278.705,00 zł., wydatki majątkowe: 13.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 123.387,00 zł. (wynagrodzenia dla 2 pracowników /2 etaty/, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe),
- wydatki na zadania statutowe: 153.818,00 zł. (zakup energii na hydroforniach, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze, badania wody, zakup i wymiana wodomierzy, wymiana i konserwacja hydrantów, opłata do wód polskich, odpis na ZFŚS),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 1.500,00 zł.,
- Wydatki majątkowe: 13.000,00 zł. są to wydatki na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na Stacji uzdatniania wody w Cielądzu.

• **Dział 600 Transport i łączność: 1.852.505,00 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 1.852.505,00 zł. z tego wydatki bieżące: 143.588,03 zł. i wydatki majątkowe: 1.708.916,97 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 143.588,03 zł. (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie: 86.038,52 zł., oraz wydatki bieżące z funduszu sołeckiego: 57.549,51 zł. na remonty dróg w sołectwach: Wisówka, Gułki, Cielądz, Gortatowice, Stolniki, Ossowice, Grabice).
- Wydatki majątkowe: 1.560.000,00 zł. są to z przeznaczeniem na:
 - ✓ Przebudowa ciągu drogowego Nr 113055 i 113051 drogi gminnej w Komorowie: 800.000,00 zł, /z tego kwota 530.715,00 zł. RFIL/,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 113064E w miejscowości Cielądz: 340.000,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki-Kuczyzna: 270.000,00 zł, / z tego kwota 270.000,00zł. RFIL/,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 113063 w Niemgłowach: 140.000,00 zł,
 - ✓ Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 113493W w Zuskach: 10.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe fundusz sołecki: 148.916,97 zł, z tego na:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową: 109.849,51 zł. sołectwa Komorów, Łaszczyń, Mała Wieś, Wylezinek, Mroczkowice, Brzozówka,
- ✓ Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 113603 w Niemgłowach: 15.067,46 zł,
- ✓ Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Sierzchowy (podbudowa asfaltowa- destrukta):: 24.000,00 zł.

• **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 594.350,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 594.350,00 zł. z tego wydatki bieżące: 13.544,00 zł, wydatki majątkowe: 580.806,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 13.544,00 zł. na opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi remontowe,
- wydatki majątkowe: 580.806,00 zł. są to wydatki z udziałem środków UE na termomodernizację budynku Ośrodka zdrowia w Sierzchowach.

• **Dział 710 działalność usługowa: 5.500,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania usług: 5.500,00 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.000,00 zł. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym,
- zadania statutowe: 3.500,00 zł. na komisje urbanistyczne, mapy, ogłoszenia w prasie.

• **Dział 750 Administracja publiczna: 2.462.110,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 138.783,00 zł. (środki zlecone Wojewody 47.819,00 zł., środki własne Gminy 90.964,00 zł.) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 122.029,00 zł. (wynagrodzenia 2 pracowników /2 etaty/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
- zadania statutowe: 16.754,00 zł. (wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, serwis programu SELWIN, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 75022 Rady gmin: 79.500,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 75.000,00 (diety dla radnych),
- zadania statutowe: 4.500,00 zł. (zakup art. spożywczych, pozostałe usługi, opłaty licencyjne).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 1.802.151,00 zł. z tego wydatki bieżące: 1.783.981,00 zł., wydatki majątkowe: 18.170,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.439.100,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 19,5 etatów z tego 2 etaty obsługi oraz 2 etaty na zastępstwo, 5 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowa zlecenie, składki ZUS i FP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
- zadania statutowe: 339.881,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi remontowe, obsługa informatyczna, prawna, przesyłki listowe, serwis programów komputerowych, opłaty licencyjne oprogramowania, monitoring, usługi inspektora danych, zakup oleju opałowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.000,00 zł. (zakup środków czystości, herbaty dla pracowników, odzież ochronna),
- wydatki majątkowe: 18.170,00 zł. na są to wydatki na wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 15.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne: 5.000,00 zł.
- zadania statutowe: 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, organizacja festynu i festiwali promujących gminę Cielądz.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 328.676,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 293.846,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 odprawa emerytalna, 2 nagrody jubileuszowe, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),
- zadania statutowe: 33.830,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi inspektora danych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

Rozdział 75095 pozostała działalność: 98.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.000,00 zł. (diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy),
- wynagrodzenia i pochodne: 40.000,00 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),
- zadania statutowe: 43.000,00 zł., (opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia).

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 797,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 797,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację listy wyborców.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 134.360,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 81.360,00 zł. z tego wydatki bieżące: 81.360,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.000,00 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 14.360,00 zł. (kierowców samochodów strażackich),
- zadania statutowe: 45.500,00 zł. (zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, części naprawcze, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych),
- zadania statutowe: 9.500,00 zł. są to wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 53.000,00 zł. są to wydatki bieżące, rezerwa w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne i wydatki na obsługę długu.

- **Dział 757 Obsługa długu publicznego: 90.000,00 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 90.000,00 zł.

- **Dział 758 Różne rozliczenia: 101.254,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 101.254,00 zł. są to wydatki bieżące

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie: 8.397.621,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 5.916.894,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 5.594.844,00 zł., wydatki majątkowe: 322.050,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 4.731.122,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli: SP Cielądz 27,52 etatów nauczycielskich, SP Sierzchowy 13,64 etatów nauczycielskich, godziny

ponadwymiarowe, 1 odprawa emerytalna, 6 nagród jubileuszowych, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający (JDU), awans zawodowy, wynagrodzenia obsługi SP Cielądz 9,25 etatu w tym 0,25 etatu na sezon zimowy, SP Sierzchowy 3,5 etatu w tym 0,25 sezon zimowy, 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 195.100,00 zł. (dodatki wiejskie),
- zadania statutowe: 668.622,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych, obsługa BHP, zakup aplikacji KADRY (Vulcan), utworzenie archiwum, monitoring, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS),

- *wydatki majątkowe: 322.050,00 zł.* (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach – 197.050,00 zł, Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej w SP w Cielądzu – 107.000,00 zł., dokumentacja na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Cielądz – 18.000,00 zł.).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 321.315,00 zł. są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 18.716,00 zł (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne: 277.464,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli: SP Cielądz 3 etaty nauczycielskie, SP Sierzchowy 1 etat nauczycielski, JDU, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 25.135,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 740.344,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 28.130,00 zł. (dodatki wiejskie)
- wynagrodzenia i pochodne: 505.433,00 zł. (wynagrodzenie nauczycieli: SP Cielądz 6 etatów nauczycielskich i 0,5 etatu pomoc nauczyciela, SP Sierzchowy 3 etaty nauczycielskie i 1 etat pomoc nauczyciela, JDU, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 206.781,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za przedszkola, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 272.981,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.800,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzież ochronna, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół-zwrot kosztów),
- wynagrodzenia i pochodne: 87.320,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 176.861,00 zł. (zakup paliwa i części naprawcze do autobusu szkolnego, usługi remontowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, usługi zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli: 35.700,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 35.700,00 zł. (szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów doksztalcania, delegacje),

Rozdział 80148 Stołówki szkolne: 390.443,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.700,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),
- wynagrodzenia i pochodne: 253.754,00 zł. (wynagrodzenia pracowników: SP Cielądz 2,5 etatu, SP Sierzchowy 1,75 etatu, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 134.989,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, odpisy na ZFŚS),

Rozdział 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: 95.112,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.150,00 zł. (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne: 74.933,00 zł. (wynagrodzenie pracowników SP Cielądz: 1 etat nauczycielski, JDU, awans zawodowy, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 16.029,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, rehabilitacja ucznia, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 564.402,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 27.682,00 zł. (dodatki wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne: 505.518,00 zł. (wynagrodzenie nauczycieli: SP Cielądz 5 etatów nauczycielskich i SP Sierzchowy 2 etaty nauczycielskie, JDU, awans zawodowy, 1 nagroda jubileuszowa, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 31.202,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 60.430,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 60.430,00 zł. (odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup materiałów i usług).

• **Dział 851 Ochrona zdrowia: 75.120,00 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: 2.400,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – konsultacje psychologiczne

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 34.600,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 14.000,00 zł. (diety członków komisji),
- zadania statutowe: 20.600,00 zł. (zakup materiałów papierniczych, biurowych, pogadanki w szkołach, spektakle, kolonie dla dzieci, szkolenia, opłaty biegłych sądowych, opłaty do wniosków o poddanie się leczeniu odwykowemu),

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 38.120,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz osób starszych z terenu gminy: 38.120,00 zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje)

• **Dział 852 Pomoc społeczna: 865.737,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 150.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 3.500,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 10.128,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na opłacanie składek zdrowotnych. (środki własne Wojewody).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 63.635,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. (środki Wojewody 45.000,00 zł., środki Gminy 18.635,00 zł.).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 6.000,00 zł. są to wydatki bieżące z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych, (wypłata dodatków mieszkaniowych),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 108.005,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłki stałe – środki Wojewody).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 359.229,00 zł. (środki Wojewody 58.800,00 zł.; środki własne Gminy 300.429,00 zł.), są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.800 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzieży ochronnej, wody),
- wynagrodzenia i pochodne: 297.755,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 57.674,00 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, RODO, licencje, certyfikaty, remont pomieszczeń GOPS).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 122.402,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.300,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzieży ochronnej),
- wynagrodzenia i pochodne: 113.943,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),
- zadania statutowe: 6.159,00 zł. (zakup materiałów biurowych, zakup usług, odpisy na ZFŚS)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 28.038,00 zł. (środki własne Wojewody 8.038,00 zł., środki własne Gminy 20.000,00 zł.), są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 28.038,00 zł. (obiady dla dzieci w szkołach)

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 14.800,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.800,00 zł.
- zadania statutowe: 8.000,00 zł.

• **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.500,00 zł.**

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy: 1.500,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy.

• **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 40.600,00 zł.**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne: 4.000,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zadania statutowe: 4.000,00 zł. zakup materiałów.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.600,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji na podstawie porozumień.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 23.000,00 zł. są to wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia,

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 12.000,00 zł. są to wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów,

• **Dział 855 Rodzina: 6.102.259,00 zł.**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze: 4.365.762,00 zł. (środki zlecone Wojewody 4.363.562,00 zł. środki własne Gminy 2.200,00 zł.) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK: 34.123,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.326.472,00 zł. (wypłata świadczeń 500 plus),

- zadania statutowe: 2.967,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, licencje),

- zadania statutowe: 2.200,00 zł. (środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.523.238,00 zł. (są środki zlecone Wojewody), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.397.741,00 zł. (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne: 121.754,00 zł. (wynagrodzenia pracownika 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców, wpłaty na PPK),

- zadania statutowe: 3.743,00 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 189.324,00 zł. (środki zlecone Wojewody 152.830,00 zł. , środki własne Gminy 36.494,00 zł.), są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : 148.052,00 zł (wypłata świadczeń dla uczniów Dobry Start, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników);

- wynagrodzenia i pochodne: 33.218,00 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na PPK),

- zadania statutowe: 8.054,00 zł. (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 19.500,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne: 1.000,00 zł.
- zadania statutowe: 17.500,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 4.435,00 zł. (środki zlecone Wojewody), są to wydatki bieżące na:

- zadania statutowe: 4.435,00 zł. na opłacenie składek zdrowotnych.

• Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.867.283,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 290.496,00 zł. z tego wydatki bieżące 146.496,00 zł., wydatki majątkowe: 144.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne: 76.146,00 zł. (wynagrodzenie 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 700,00 zł.
- wydatki na zadania statutowe: 69.650,00 zł. (zakup energii na oczyszczalni ścieków, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze i konserwacyjne, badania ścieków, wywóz nieczystości płynnych z osadników i przepompowni ścieków, wywóz osadów ściekowych, odpisy na ZFŚS, opłaty do wód polskich, badania okresowe pracowników),

wydatki majątkowe: 144.000,00 zł. są to wydatki przeznaczone na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 22,8 dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 600.957,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 27.497,00 zł. (wynagrodzenie pracownika 0,5 etatu wraz z pochodnymi ZUS),
- zadania statutowe: 573.460,00 zł. odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatki z prowadzeniem informacji edukacyjnej mieszkańców, opłata licencyjna programu GOMIG do obsługi gospodarki odpadami.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 24.546,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 15.000,06 zł. (zakup paliwa do kosiarek, krzewów, kwiatów, usuwanie drzew i podcinanie gałęzi, koszenie poboczy),

- zadania statutowe: 9.545,94 zł. są to wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego, utrzymanie zieleni w sołectwach Komorów, Gułki, Łaszczyn, Mała Wieś, Wylezinek, Mroczkowice, Brzozówka, Sierzchowy, Niemgłowy.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 785.838,00 zł. z tego wydatki bieżące: 143.520,00 zł., wydatki majątkowe: 642.318,00 zł. przeznaczone na realizację:

- zadań statutowych: 143.520,00 zł. zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużytą energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa PGE.

- *wydatki majątkowe: 572.318,00 zł.* na budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz.

- *wydatki majątkowe: 70.000,00 zł.* są to wydatki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- ✓ Sołectwo Niemgłowy: 5.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego,
- ✓ Sołectwo Ossowice: 24.000,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego,
- ✓ Sołectwo Gortatowice: 12.000,00 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego,
- ✓ Sołectwo Cielądz: 25.000,00 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego,
- ✓ Sołectwo Mała Wieś: 4.000,00 zł. na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 165.446,00 zł. z tego wydatki bieżące: 142.500,81 zł., wydatki majątkowe: 22.945,19 zł, związane z realizacją:

- wynagrodzenia bezosobowe: 5.000,00 zł,

- zadań statutowych: 130.500,81 zł. przeznaczonych na zakup materiałów, program ochrony zwierząt – 110.000,00 zł., program azbest – 8.000,00 zł., odbiór padłych zwierząt – 4.000,00 zł. opłaty energii elektrycznej,

- zadań statutowych: 7.000,00 zł. są to wydatki z Funduszu sołeckiego wsi Sierzchowy i Gułki.

Wydatki majątkowe: 22.945,19 zł. wydatki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- ✓ Sołectwo Zuski: 12.945,19 zł. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej,
- ✓ Sołectwo Grabice: 10.000,00 zł. na kontynuację budowy placu zabaw.

• **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 263.035,00 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 127.935,00 zł. z tego wydatki bieżące związane z realizacją:

- zadań statutowych: 17.500,37 zł. przeznaczonych na zakup materiałów związanych z drobnymi remontami w świetlicach, zakup energii, usługi remontowe, usługi związane z pomiarem instalacji elektrycznej oraz usługi kominiarskie,

- zadania statutowe: 38.884,63 zł. są to wydatki z funduszu sołeckiego wsi Kuczyzna, Sanogoszcz i Grabice.

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 71.550,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki: 109.100,00 zł. jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: 26.000,00 zł. jest to dotacja celowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr, szerzenie sztuki kultury i tradycji na terenie gminy.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 85.000,00 zł.**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 85.000 zł. dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Rozchody

W budżecie na 2021 rok planowane są rozchody w łącznej wysokości 558.925,91 zł. z tego:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 558.925,91 zł.

Przychody

Planowane przychody to kwota 2.907.686,91 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.348.761,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 558.925,91 zł.

Planowany dług Gminy na dzień 01.01.2021r. będzie wynosił: 5.600.220,91 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2021r. : 2.907.686,91 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2021r. : 558.925,91 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku: 7.948.981,91 zł. co stanowi 37,93 % planowanych dochodów ogółem.