

UCHWAŁA NR XXX/213/22 RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022r. poz.583) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz.584) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/204/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 „Dochody Gminy Cielądz na 2022 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Cielądz na 2022 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Tabela nr 3a „Wydatki inwestycyjne w 2022 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli nr 6 „Przychody i rozchody w 2022 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli nr 7 „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 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 11 „Dochody budżetu państwa do uzyskania przez gminę w 2022 roku” dokonuje się zmian , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabela nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetu 22.618.300,03 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 18.213.192,26 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.405.107,77 zł;
- 2) wydatki budżetu 26.986.601,69 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18.214.675,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 8.771.925,95 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.368.301,66 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 3.983.141,18 zł;
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości: 358.160,48 zł;
- 3) wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 27.000,00 zł. zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 4.773.301,66 zł , rozchody budżetu wynoszą 405.000,00 zł.

§ 4. Ustala się 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 oraz ich przeznaczenie w budżecie Gminy na 2022 r, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.983.141,18 zł;
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł;
- 3) zaciągania w 2022 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:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) 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;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Cielądz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/213/22 z dnia 31.03.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750		Administracja publiczna	186 703,00	182 420,00	369 123,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 693,00	-2 230,00	49 463,00
	2057	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	135 000,00	42 799,26	177 799,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	75 700,74	75 700,74
	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	0,00	66 150,00	66 150,00
758		Różne rozliczenia	9 926 273,00	-90 418,00	9 835 855,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 581,00	-20 418,00	7 871 163,00
801		Oświata i wychowanie	430 999,00	550 400,00	981 399,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 000,00

	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	0,00	480 400,00	480 400,00
852		Pomoc społeczna	277 741,00	32 625,00	310 366,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 241,00	32 625,00	216 866,00
855		Rodzina	3 506 615,00	8 459,00	3 515 074,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637 312,00	3 362,00	1 640 674,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 856 903,00	5 097,00	1 862 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 685,03	85 752,00	2 265 437,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	85 752,00	106 752,00
Razem:			21 849 062,03	769 238,00	22 618 300,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/213/22 z dnia 31.03.2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 873 553,00	192 420,00	3 065 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 022,00	-2 230,00	156 792,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 671,00	-2 230,00	141 441,00
			Zlecone	51 503,00	-2 230,00	49 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 571,00	194 650,00	2 246 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 569,00	10 000,00	335 569,00
			Własne	325 569,00	10 000,00	335 569,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	42 799,26	42 799,26
			Własne	0,00	42 799,26	42 799,26
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	75 700,74	75 700,74
			Własne	0,00	75 700,74	75 700,74
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 170,00	66 150,00	126 320,00
			Własne	60 170,00	66 150,00	126 320,00
801			Oświata i wychowanie	9 729 042,00	486 982,00	10 216 024,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 467 676,00	459 982,00	6 927 658,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 516,00	-20 418,00	4 571 098,00
			Własne	4 591 516,00	-20 418,00	4 571 098,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	938 720,00	480 400,00	1 419 120,00
			Własne	938 720,00	480 400,00	1 419 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 977,00	27 000,00	487 977,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	170 000,00	27 000,00	197 000,00
			Własne	170 000,00	27 000,00	197 000,00
851			Ochrona zdrowia	442 642,00	8 160,48	450 802,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 842,00	8 160,48	45 002,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 842,00	8 160,48	31 002,48
			Własne	22 842,00	8 160,48	31 002,48
852			Pomoc społeczna	961 140,00	32 625,00	993 765,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	230,00	12 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	230,00	12 230,00
			Własne	12 000,00	230,00	12 230,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 920,00	5 827,00	55 747,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 920,00	5 827,00	55 747,00
			Własne	49 920,00	5 827,00	55 747,00
	85216		Zasiłki stałe	91 616,00	24 622,00	116 238,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 616,00	24 622,00	116 238,00
			Własne	91 616,00	24 622,00	116 238,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 905,00	1 946,00	18 851,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 905,00	1 946,00	18 851,00
			Własne	16 905,00	1 946,00	18 851,00
855			Rodzina	3 568 679,00	8 459,00	3 577 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 859 103,00	5 097,00	1 864 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 776,00	5 097,00	1 855 873,00
			Zlecone	1 850 776,00	5 097,00	1 855 873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 245,00	35,00	1 651 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 314,00	35,00	1 504 349,00
			Zlecone	1 504 314,00	35,00	1 504 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	193,00	193,00
			Zlecone	0,00	193,00	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 507,00	3 134,00	7 641,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 507,00	3 134,00	7 641,00
			Zlecone	4 507,00	3 134,00	7 641,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 145,22	75 752,00	3 090 897,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 969 420,21	70 052,00	2 039 472,21
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 520,00	70 052,00	203 572,00
			Własne	133 520,00	70 052,00	203 572,00
	90095		Pozostała działalność	122 100,00	5 700,00	127 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 100,00	5 700,00	127 800,00
			Własne	122 100,00	5 700,00	127 800,00
Razem:				26 182 203,21	804 398,48	26 986 601,69

Zadania inwestycyjne w 2022r. - zmiana

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania - Rok budżetowy 2022r.	Źródło finansowania inwestycji				
					Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	dotacje/inne	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy	1 276 064,00	0,00	788 277,00	487 787,00	0,00	0,00
2	010	01043	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	Dokumentacja techniczna - Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 010			1 336 064,00	0,00	848 277,00	487 787,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacją techniczną i ustaleniem granic	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice- Byszewice wraz z ustaleniem granic	40 000,00	20 080,50	19 919,50	0,00	0,00	0,00

6	600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych powierzchniowe utrwalenie emulsją	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gm.Cielądz	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
8	600	60016	Remont drogi gminnej nr 113053E w miejscowości Wylezinek	873 621,00	0,00	349 449,00	0,00	524 172,00	0,00
	Dział 600			3 423 621,00	20 080,50	979 368,50	0,00	2 424 172,00	0,00
9	750	75023	Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu	+66 150,00	+0,00	0,00	0,00	+66 150,00	0,00
				=84 320,00	=18 170,00	0,00	0,00	=66 150,00	0,00
10	750	75023	Dokumentacja techniczna na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy w Cielądzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	750	75023	Dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy do potrzeb stacjonowania zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z podłączeniem kanalizacji sanitarnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupami serwerów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				+75 700,74	0,00	0,00	0,00	+75 700,74	0,00
				=75 700,74	0,00	0,00	0,00	=75 700,74	0,00
	Dział 750			202 020,74	60 170,00	0,00	0,00	141 850,74	0,00
13	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierchowach	615 820,00	0,00	615 820,00	0,00	0,00	0,00

14	801	80101	Budowa instalacji grzewczej w budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumentacją w oparciu o wysokometanowy gaz rozprężony	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PVo mocy 33,75kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				+480 400,00	0,00	+0,00	0,00	+480 400,00	0,00
				=600 400,00	0,00	=120 000,00	0,00	=480 400,00	0,00
16	801	80101	Wirtualne Laboratorium Chemiczne - Empiriusz Pro	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00
17	801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000,00	0,00	91 500,00	0,00	78 500,00	0,00
				+27 000,00	+27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				=197 000,00	=27 000,00	=91 500,00	0,00	=78 500,00	0,00
	Dział 801			1 616 120,00	27 000,00	992 320,00	0,00	596 800,00	0,00
18	851	85111	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	358 200,00	0,00	108 200,00	0,00	250 000,00	0,00
	Dział 851			358 200,00	0,00	108 200,00	0,00	250 000,00	0,00
19	900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	1 835 900,21	0,00	567 188,68	0,00	0,00	1 268 711,53
	Dział 900			1 835 900,21	0,00	567 188,68	0,00	0,00	1 268 711,53
			OGÓŁEM	8 771 925,95	107 250,50	3 495 354,18	487 787,00	3 412 822,74	1 268 711,53

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. -zmiana

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r. Plan dotychczasowy	Zmiana	Plan po zmianach na 2022r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 738 141,18	+35 160,48	4 773 301,66
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 900 354,18	0	3 900 354,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	487 787,00	0,00	487 787,00
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	350 000,00	+8 160,48	358 160,48
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	+27 000,00	27 000,00
Rozchody ogółem:			405 000,00	0,00	405 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	405 000,00	0,00	405 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/213/22
z dnia 31.03.2022r.

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 2022 roku /zmiana/

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851			35 722,00	8 160,48				
		0480	35 722,00					
		905		8 160,48				
851					43 882,48	14 000,00	29 882,48	
	85153				2 880,00		2 880,00	
	85154				32 842,00 +8 160,48 =41 002,48	14 000,00 +0,00 =14 000,00	18 842,00 +8.160,48 =27 002,48	
Ogółem dochody i przychody			43 882,48		X	X	X	
Ogółem wydatki			X		43 882,48	14 000,00	29 882,48	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2022 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022r									
				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	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		3 986 364,15	1 904 200,12	2 082 164,03	3 111 964,21	1 355 465,68	1 355 465,68	0,00	0,00	1 756 498,53	487 787,00	0,00	0,00	1 268 711,53
1.1	EFROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020														
	Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - etap II														
	Razem wydatki:	Dział 010, Rozdział 01043,01044	2 114 668,10	1 312 689,10	801 979,00	2 087 864,00	1 285 885,00	788 277,00	0,00	497 608,00	801 979,00	487 787,00	0,00	0,00	314 192,00
	z tego: 2020r.		26 804,10	26 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r	Rozdział 01043	1 276 064,00	788 277,00	487 787,00	1 276 064,00	788 277,00	788 277,00	0,00	0,00	487 787,00	487 787,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	Rozdział 01044	811 800,00	497 608,00	314 192,00	811 800,00	497 608,00	0,00	0,00	497 608,00	314 192,00	0,00	0,00	0,00	314 192,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Piorytet IV - Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: IV.3 Ochrona powietrza														
	Poddziałanie: IV.3.2 ochrona powietrza														

1.2	Nazwa projektu: Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 900, Rozdział 90015	1 871 696,05	591 511,02	1 280 185,03	1 871 696,05	591 511,02	567 188,68	0,00	9 926,34	1 280 185,03	0,00	0,00	0,00	1 280 185,03
	z tego: 2021r.		35 795,84	24 322,34	11 473,50	35 795,84	24 322,34	0,00	0,00	9 926,34	11 473,50	0,00	0,00	0,00	11 473,50
	2022 r		1 835 900,21	567 188,68	1 268 711,53	1 835 900,21	567 188,68	567 188,68	0,00	0,00	1 268 711,53	0,00	0,00	0,00	1 268 711,53
2	Wydatki bieżące razem:		253 500,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00			0,00	253 500,00				253 500,00
2.1	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Piorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „ Granty PPGR”														
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdział 75095	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	z tego: 2022r.		135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			0,00	135 000,00				135 000,00
2.2	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Piorytet: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa														
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdział 75023	118 500,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
	z tego: 2022r.		118 500,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00			0,00	118 500,00				118 500,00
	Ogółem (1+2)		4 239 864,15	1 904 200,12	2 335 664,03	3 365 464,21	1 355 465,68	1 355 465,68	0,00	0,00	2 009 998,53	487 787,00	0,00	0,00	1 522 211,53

* 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/213/22
z dnia 31.03.2022r.

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 oraz ich przeznaczenie w budżecie Gminy na 2022r. - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa Działu, Rozdziału, Paragrafu	Przychody	Wydatki ogółem	W tym:					
						Wydatki	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającychz rozliczenia dochodów i wydatków	350 000,00							
				+8 160,48							
				=358 160,48							
801			Oświata i wychowanie		100 000,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	37 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe		100 000,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	37 900,00	
851			Ochrona zdrowia		258 160,48	8 160,48	0,00	8 160,48	0,00	250 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 160,48	8 160,48	0,00	8 160,48	0,00	0,00	
Ogółem przychody				358 160,48	X	X	X	X	X	X	
Ogółem wydatki				X	358 160,48	70 260,48	0,00	70 260,48	0,00	287 900,00	

Opis zmian do Uchwały Nr XXX/213/22 dnia 31.03.2022r.

Załącznik Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022r.

Zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 w sprawie podziału kwot dochodów dotacji celowych na 2022r. dokonujemy zmniejszenia dotacji celowej w dziale 750, oraz zwiększenia dotacji celowych w działach 852 i 855. Ponadto w dziale 855 zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.2.26.2022 zwiększamy dotację celową na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny, kwota zwiększenia to 193,00 zł.

W dziale 750 zostały wprowadzone dochody bieżące w wysokości 42.799,26 zł. i dochody majątkowe w wysokości 75.700,74 zł, na realizację projektu grantowego z udziałem środków UE pod nazwą „Cyfrowa Gmina”. Zgodnie z decyzją z WFOŚiGW w Łodzi Nr ZI.410.08685.2021.4154 zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 66.150,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji na zadanie pn.: „Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 KWP dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby budynku UG Cielądz”.

W dziale 758 zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 zmniejszamy subwencję oświatową o kwotę 33.430,00 zł., oraz decyzja Nr ST3.4751.4.2022.1g zwiększamy subwencję oświatową na rok 2022 o kwotę 13.012,00 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dziale 801 zgodnie z decyzją z WFOŚiGW Nr ZI.410.09372.2021.3752 zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 480.400,00 zł. z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierchowach”.

W dziale 900 zwiększamy dochody bieżące o kwotę 85.752,00 zł. z tytułu rozliczenia dotacji z WFOŚiGW z 2021r. związanego z odbiorem i utylizacją azbestu.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022r.

Zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2022 w sprawie podziału kwot dochodów dotacji celowych na 2022r. dokonujemy zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750, oraz zwiększenia wydatków bieżących w działach 852 i 855. Ponadto w dziale 855 zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.2.26.2022 zwiększamy wydatki bieżące na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny, kwota zwiększenia to 193,00 zł.

W rozdziale 75023 został wprowadzony środek bieżący w wysokości 42.799,26 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 75.700,74 zł. na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”. Ponadto zwiększamy zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14.7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu” o kwotę 66.150,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 480.400,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierchowach”. Ponadto zgodnie z decyzjami Ministra Finansów zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80113 zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 27.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

W rozdziale 85154 zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 8.160,48 zł, jest to kwota pozostała z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z wydatkami z zadań programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W pozostałych przypadkach dokonujemy zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

W § 905 zostały wprowadzone do budżetu przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z wydatkami nimi sfinansowanych:

Rozdział 85154 – 8.160,48 zł. środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W § 950 wprowadzono kwotę 27.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 8 Dochody budżetu państwa do uzyskania przez Gminę w 2022r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.5.2022 zwiększamy dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.