

PROJEKT BUDŻETU NR 1 WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY CIELĄDZ z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2023 rok.

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 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz.1079, i poz.1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz.1079, poz. 1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) w związku z art.31a, art. 31b, 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, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Cielądz na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 23.198.158,48 zł, **zgodnie z tabelą Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.795.434,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.402.724,48 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 1.745.242,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 2**.

§ 4. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 25.976.889,50 zł, **zgodnie z tabelą Nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.780.273,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.196.616,50 zł.

2. **Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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 1.745.242,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 4**;
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.800,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.778.731,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.778.731,02 zł. **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.188.731,02 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 410.000,00 zł, **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 w wysokości 3.800.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 550.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 36.200,00zł, 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 obejmujące dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą Nr 8. § 12.**

Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, **zgodnie z tabelą Nr 9. § 13**

. Uchwala się wydatki budżetu obejmują jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 429.441,91 zł., w tym ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę 429.441,91 zł. **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 14. 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 187.800,00 zł;
- 2) podmiotom nie należącym sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 155.720,00 zł.

§ 15. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **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 2.778.731,02 zł.
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 410.000,00 zł.
- 3) zaciągania w 2023 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”.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak

Dochody budżetu Gminy Cielądz 2023r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	413 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750		Administracja publiczna	161 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 955,00
	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	61 489,00
	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	99 955,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 507 659,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 870 286,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	299 976,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 247,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 255,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 262,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 560,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 543,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
758		Różne rozliczenia	8 864 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 809 165,00
801		Oświata i wychowanie	437 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 020,00
	0830	Wpływy z usług	267 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00
852		Pomoc społeczna	257 064,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
855		Rodzina	1 698 453,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	1 682 953,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 933,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	152 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	11 000,00

bieżące		razem:	17 795 434,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		99 955,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	801 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 979,00
	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	801 979,00
758		Różne rozliczenia	4 600 745,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 745,48
majątkowe			razem:
			5 402 724,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 979,00

Ogółem:		23 198 158,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	901 934,00

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023r**

Dział	§	Nazwa	kwota
750		Administracja publiczna	61 489,00
	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	61 489,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00
	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	800,00
855		Rodzina	1 682 953,00
	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	1 682 953,00
		O g ó ł e m	1 745 242,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia.....

Wydatki budżetu Gminy Cielądz 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 888 356,31	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 446,31	4 882 446,31	1 578 768,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 067 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 646,31	4 067 646,31	945 318,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 800,00	814 800,00	633 450,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	844 283,09	112 570,00	112 570,00	0,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 713,09	731 713,09	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	844 283,09	112 570,00	112 570,00	0,00	112 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 713,09	731 713,09	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 677,00	49 677,00	49 677,00	0,00	49 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 677,00	41 677,00	41 677,00	0,00	41 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 958 659,00	2 958 659,00	2 710 004,00	2 231 237,00	478 767,00	0,00	148 700,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 539,00	171 539,00	171 539,00	153 024,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 043,00	112 043,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 846,00	2 254 846,00	2 149 891,00	1 776 903,00	372 988,00	0,00	5 000,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 831,00	295 831,00	294 831,00	256 310,00	38 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	122 400,00	122 400,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 530,90	112 786,00	97 786,00	17 786,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,90	30 744,90	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 330,90	76 586,00	61 586,00	17 786,00	43 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744,90	30 744,90	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 686 027,00	9 332 027,00	8 989 257,00	7 408 351,00	1 580 906,00	0,00	342 770,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 107 320,00	5 753 320,00	5 555 457,00	4 776 279,00	779 178,00	0,00	197 863,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 098,00	307 098,00	290 625,00	275 496,00	15 129,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 692,00	806 692,00	780 025,00	554 025,00	226 000,00	0,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	327 326,00	327 326,00	309 385,00	296 268,00	13 117,00	0,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	403 380,00	403 380,00	382 380,00	204 708,00	177 672,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 885,00	480 885,00	478 385,00	288 618,00	189 767,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	165 362,00	165 362,00	155 734,00	143 860,00	11 874,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	981 680,00	981 680,00	930 982,00	869 097,00	61 885,00	0,00	50 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 734,00	70 734,00	70 734,00	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 263,00	87 263,00	42 543,00	12 840,00	29 703,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 663,00	39 663,00	39 663,00	12 840,00	26 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	908 502,00	908 502,00	684 368,00	446 200,00	238 168,00	0,00	224 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 809,00	58 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 078,00	120 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 181,00	361 181,00	357 381,00	314 000,00	43 381,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 557,00	146 557,00	144 257,00	132 200,00	12 057,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 147,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 786 103,00	1 786 103,00	309 283,00	249 410,00	59 873,00	0,00	1 476 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 493,00	1 703 493,00	227 273,00	217 910,00	9 363,00	0,00	1 476 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 464,00	38 464,00	37 864,00	31 500,00	6 364,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 577,33	1 350 671,00	1 350 671,00	30 000,00	1 320 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 906,33	145 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	875 933,00	875 933,00	875 933,00	30 000,00	845 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 502,00	33 502,00	33 502,00	0,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19
	90095	Pozostała działalność	243 142,33	167 236,00	167 236,00	0,00	167 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 906,33	75 906,33	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 310,87	286 505,00	74 505,00	0,00	74 505,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 805,87	51 805,87	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 310,87	138 505,00	74 505,00	0,00	74 505,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 805,87	51 805,87	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			25 976 889,50	17 780 273,00	14 947 374,00	10 401 624,00	4 545 750,00	343 520,00	2 239 424,00	99 955,00	0,00	150 000,00	8 196 616,50	8 196 616,50	1 578 768,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2023r.

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	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz z przyłączami	2 772 328,31	0,00	301 982,83	0,00	2 470 345,48	0,00
2	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	945 318,00	0,00	457 531,00	0,00	0,00	487 787,00
3	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cielądzu działka ew.813, 122, 67 wraz z dokumentacją techniczną	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczego w miejscowości Cielądz	814 800,00		500 608,00	0,00		314 192,00
Dział 010				4 882 446,31	0,00	1 610 121,83	0,00	2 470 345,48	801 979,00
5	600	60016	Dokumentacja projektowa wraz z ustaleniem granic na remot dróg gminnych w miejscowości Niemgłowy i Ossowice	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Remont drogi gminnej nr 116105E w miejscowości Sanogoszcz wraz z dokumentacją techniczną	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Remonty dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowości Stolniki /fundusz sołecki/	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w miejscowości Wisówka /fundusz sołecki/	14 713,09	0,00	14 713,09	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Wytyczenie granic drogi Dz.nr 119 w miejscowości Gortatowice /fundusz sołecki/	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600				731 713,09	0,00	731 713,09	0,00	0,00	0,00
11	754	75412	Budowa zadaszania tarasu przy budynku OSP Ossowice /fundusz sołecki/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	754	75412	Zakup kostki i ułożenie wokół budynku OSP w miejscowości Mroczkowice /fundusz sołecki/	20 744,90	1 161,00	19 583,90	0,00	0,00	0,00
Dział 750				30 744,90	11 161,00	19 583,90	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymianą oświetlenia wewnętrznego	850 000,00	0,00	170 000,00	0,00	680 000,00	0,00
14	801	80101	Budowa infrastruktury sporowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu	1 480 000,00	0,00	29 600,00	0,00	1 450 400,00	0,00
15	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801			2 354 000,00	4 000,00	219 600,00	0,00	2 130 400,00	0,00
17	900	90001	Rozbudowa instalacji foowolajicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Cielądzu wraz z dokumentacją techniczną	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumenacją w miejscowości Ossowice /fundusz sołecki/	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielądz /fundusz sołecki/	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Sanogoszcz /fundusz sołecki/	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	Budowa pawilonu jako świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemgłowy /fundusz sołecki/	23 845,36	0,00	23 845,36	0,00	0,00
22	900	90095	Projekt wraz z budową plazu zabaw w miejscowości Brzozówka /fundusz sołecki/	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	Projekt wraz z budową plazu zabaw w miejscowości Sierzchowy /fundusz sołecki/	31 060,97	0,00	31 060,97	0,00	0,00
Dział 900			145 906,33	0,00	145 906,33	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Zuski /fundusz sołecki/	15 276,81	0,00	15 276,81	0,00	0,00
25	921	92109	Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej wraz z wymianą pokrycia dachowego w miejscowości Komorów	36 529,06	0,00	36 529,06	0,00	0,00
Dział 921			51 805,87	0,00	51 805,87	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 196 616,50	15 161,00	2 778 731,02	0,00	4 600 745,48	801 979,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:						
			Razem wydatki bieżące (5+8+9)	w tym:					Razem wydatki majątkowe
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	61 489,00	61 489,00	61 489,00	61 299,00	190,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	1 676 007,00	1 676 007,00	199 787,00	195 424,00	4 363,00	0,00	1 476 220,00	0,00
855	85503	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	6 774,00	6 774,00	6 774,00	0,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 745 242,00	1 745 242,00	269 022,00	257 523,00	11 499,00	0,00	1 476 220,00	0,00

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	w tym:												
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	w tym:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczen i na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcze nia i gwaran cje	Obsługa długu	Razem wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Zadania statutowe	Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne						
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem wydatki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	6
Przychody ogółem:			3 188 731,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 188 731,02
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:			410 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	410 000,00
2	Spłaty 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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
756			37 543,00				
		0480	37 543,00				
851				37 543,00	12 840,00	24 703,00	
	85153			2 880,00		2 880,00	
	85154			34 663,00	12 840,00	21 823,00	
Ogółem			37 543,00	37 543,00	12 840,00	24 703,00	

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
756			5 000,00				
		0270	5 000,00				
851				5 000,00	0,00	5 000,00	
	85154			5 000,00	0,00	5 000,00	
Ogółem			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	

Tabela Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			1 500				
		0690	1 500				
900				1 500		1 500	
	90095			1 500		1 500	
Ogółem			1 500	1 500	0	1 500	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	kwota	w tym	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	600	60016	Cielądz	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	20 000,00	20 000,00	0,00
2	600	60016	Gułki	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	15 000,00	15 000,00	0,00
3	600	60016	Grabice	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	2 529,17	2 529,17	0,00
4	600	60016	Łaszczyn	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka), poprawa poboczy	22 000,00	22 000,00	0,00
5	600	60016	Stolniki	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka) i beton	20 000,00	10 000,00	0,00
				Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową		0,00	10 000,00
6	600	60016	Wylezinek	Bieżące utrzymanie dróg (tłuczeń, równiarka)	17 000,00	17 000,00	0,00
7	600	60016	Wisówka	Przebudowa dróg gminnych, podbudowa betonowa	14 713,09	0,00	14 713,09
8	600	60016	Gortatowice	Wytyczenie granic drogi Dz. Nr 119	17 000,00	0,00	17 000,00
			Razem		128 242,26	86 529,17	41 713,09
1	754	75412	Mroczkowice	Zakup kostki i ułożenie wokół budynku OSP /świetlica wiejska/	20 744,90	0,00	20 744,90
2	754	75412	Cielądz	Malowanie dachu na budynku OSP /świetlica wiejska/	15 000,00	15 000,00	0,00
3	754	75412	Ossowice	Budowa zadaszenia tarasu przy budynku OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem		45 744,90	15 000,00	30 744,90
1	900	90004	Brzozówka	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	759,59	759,59	0,00
2	900	90004	Cielądz	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 372,00	1 372,00	0,00
3	900	90004	Gułki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 080,72	2 080,72	0,00
4	900	90004	Grabice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
5	900	90004	Gortatowice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	137,09	137,09	0,00
6	900	90004	Kuczyna	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 389,56	2 389,56	0,00
7	900	90004	Łaszczyn	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	436,06	436,06	0,00
8	900	90004	Mała Wieś	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa i usunięcie zakrzaczeń	5 812,80	5 812,80	0,00
9	900	90004	Ossowice	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 681,06	1 681,06	0,00
10	900	90004	Stolniki	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	519,41	519,41	0,00
11	900	90004	Wylezinek	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	813,55	813,55	0,00
			Razem		17 501,84	17 501,84	0,00
1	900	90015	Cielądz	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
2	900	90015	Ossowice	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	20 000,00	0,00	20 000,00
3	900	90015	Sanogoszcz	Projekt oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem		50 000,00	0,00	50 000,00
1	900	90095	Niemglowy	Budowa pawilonu jako świetlicy wiejskiej	23 845,36	0,00	23 845,36
2	900	90095	Brzozówka	Projekt wraz z budową placu zabaw	21 000,00	0,00	21 000,00
3	900	90095	Sierzchowy	Projekt wraz z budową placu zabaw	31 060,97	0,00	31 060,97
4	900	90095	Mała Wieś	Doposażenie boiska do piłki nożnej	16 736,00	16 736,00	0,00
			Razem		92 642,33	16 736,00	75 906,33

1	921	92109	Kuczyna	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	0,00
2	921	92109	Sanogoszcz	Remont sufitu w świetlicy wiejskiej	9 504,71	9 504,71	0,00
3	921	92109	Grabice	Kontynuacja remontu budynku świetlicy wiejskiej	21 000,00	21 000,00	0,00
4	921	92109	Komorów	Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej i wymiana pokrycia dachowego	36 529,06	0,00	36 529,06
5	921	92109	Zuski	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zakup pierwszego wyposażenia	15 276,81	0,00	15 276,81
			Razem		95 310,58	43 504,71	51 805,87
				OGÓLEM:	429 441,91	179 271,72	250 170,19

**Dotacje udzielone w 2023 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	854	85406	<i>Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2	921	92109	<i>Gminny Dom Kultury w Cielądzu</i>	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu</i>	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
			R a z e m	187 800,00	186 000,00	0,00	1 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	851	85195	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych z terenu gminy</i>	44 720,00	0,00	0,00	44 720,00
2	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	0,00	0,00	26 000,00
3	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	0,00	0,00	85 000,00
			R a z e m	155 720,00	0,00	0,00	155 720,00
Ogółem				343 520,00	186 000,00	0,00	157 520,00

Tabela Nr 11
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 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			875 933				
		0490	875 933				
900				875 933	30 000	845 933	0
	90002			875 933	30 000	845 933	0
Ogółem			875 933	875 933	30 000	845 933	0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
do uzyskania przez gminę w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł.
750		Administracja publiczna	29
	75011	Urzędy wojewódzkie	29
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29
855		Rodzina	38 100
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 100
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 100
		O g ó l e m	38 129

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2023 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022r						z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:		
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		1 786 922,10	984 943,10	801 979,00	1 760 118,00	958 139,00	958 139,00	0,00	0,00	801 979,00	0,00	0,00	0,00	801 979,00
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	1 786 922,10	984 943,10	801 979,00	1 760 118,00	958 139,00	958 139,00	0,00	0,00	801 979,00	0,00	0,00	0,00	801 979,00
	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
	2023 r.		1 760 118,00	958 139,00	801 979,00	1 760 118,00	958 139,00	958 139,00	0,00	0,00	801 979,00	0,00	0,00	0,00	801 979,00
2	Wydatki bieżące razem:		99 955,00	0,00	99 955,00	99 955,00	0,00			0,00	99 955,00				99 955,00
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 201-2022 współfinansowany ze środków EFS Priorytet: Działanie: 2.18 Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 201-2022 Nazwa projektu: Dostępny Samorząd - granty - " Dostępna Gmina Cielądz"														
	Razem wydatki:		99 955,00	0,00	99 955,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 955,00	0,00	0,00	0,00	99 955,00
	z tego: 2023		99 955,00	0,00	99 955,00	99 955,00	0,00			0,00	99 955,00				99 955,00
	Ogółem (1+2)		1 886 877,10	984 943,10	901 934,00	1 860 073,00	958 139,00	958 139,00	0,00	0,00	901 934,00	0,00	0,00	0,00	901 934,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2023 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych,
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3113.10.11.2022 z dnia 24.10.2022r. 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 2022r.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2023r. zaplanowano w wysokości 23.198.158,48 zł. z tego:

1. Dochody bieżące: 17.795.434,00 zł. co stanowi 76,71 % dochodów ogółem z podziałem na:

1.1 Dotacje ogółem 2.129.942,00 zł. co stanowi 9,18 % 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: 1.745.242,00 zł. z przeznaczeniem na

- Dział 750 Administracja publiczna: 61.489,00 zł.
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich: 31.060,00 zł.
 - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 30.239,00 zł.

- akcja kurierska: 190,00 zł.
 - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 800,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
 - Dział 855 Rodzina: 1.682.953,00 zł.
 - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi: 1.676.007,00 zł.
 - Karta Dużej Rodziny: 172,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 6.774,00 zł.
- 1) § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 384.700,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 159.636,00 zł. dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym
 - Dział 852 Pomoc społeczna: 225.064,00 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: 12.230,00 zł.
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 23.809,00 zł.
 - na zasiłki stałe: 120.078,00 zł.
 - utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800,00 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania: 10.147,00 zł.

1.2 Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 8.809.165,00 zł. co stanowi 37,98 % dochodów ogółem. Są to dochody bieżące,

- część wyrównawcza: 3.946.617,00 zł.
- część równoważąca: 246.470,00 zł.
- część oświatowa: 4.616.078,00 zł.

1.3 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.870.286,00 zł. co stanowi 8,06% dochodów ogółem, są to dochody bieżące Dział 756.

1.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 299.976,00 zł. co stanowi 1,29% dochodów ogółem. Są to dochody Dział 756.

1.5 Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 99.955,00zł, co stanowi 0,43% dochodów ogółem:

- Dotacja celowa na realizację powierzonego grantu „Dostępny Samorząd”: 99.955,00 zł.

1.6 Dochody własne: 4.586.110,00 zł. co stanowi 19,77 % dochodów ogółem. Są to dochody bieżące, na które składają się:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.600,00 zł. są planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 415.100,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy za dostawę wody: 413.300,00 zł.
 - odsetki: 1.800,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 107.450,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (NZOZ, Telekomunikacji, mieszkań i garaży, działek pod działalność gospodarczą): 90.000,00 zł.
 - planowane dochody z tytułu usług: 17.400,00 zł.
 - pozostałe odsetki: 50,00 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2.337.397,00 zł.
 - podatek od nieruchomości: 1.504.247,00 zł.
 - podatek rolny: 295.255,00 zł.
 - podatek leśny: 44.262,00 zł.
 - podatek od środków transportowych: 98.560,00 zł.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 10.000,00 zł.
 - podatek od spadku i darowizn: 13.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 25.000,00 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 60.000,00 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 37.543,00 zł.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 5.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 90.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 150.000,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 2.500,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat: 2.030,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia: 55.000,00 zł. są to planowane dochody bieżące
 - wpływy z różnych dochodów: 40.000,00 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek: 15.000,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 278.020,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty z usług.
- Dział 852 Pomoc społeczna: 32.000,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 300.000,00 zł. są to dochody bieżące związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy
- Dział 855 Rodzina: 15.500,00 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: 1.033.033,00 zł.
 - planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z tytułu ochrony środowiska: 1.500,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 875.933,00 zł.
 - wpływy za odbiór odpadów,
 - planowane wpływy za odprowadzenie ścieków: 152.100,00 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 1.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek: 2.500,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 11.000,00 zł. są to planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu.

2. Dochody majątkowe: 5.402.724,48 zł. co stanowi 23,29 % dochodów ogółem z podziałem na:

- Dział 010 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania związanego z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Cielądz: 801.979,00 zł.
- Dział 758 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 4.600.745,48zł. z tego na:
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz z przyłączami”: 2.470.345,48 zł.
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego”: 680.000,00 zł.
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądz”: 1.450.400,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2022r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2022r.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 25.976.889,50 zł. na które składają się:

- Wydatki majątkowe: 8.196.616,50 zł.
w tym z udziałem środków UE: 1.578.768,00 zł.
- Wydatki bieżące: 17.780.273,00 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne: 10.401.624,00 zł.
 - zadania statutowe: 4.545.750,00 zł.
 - dotacje na zadania bieżące: 343.520,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.239.424,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 99.955,00 zł.
 - obsługa długu: 150.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 4.888.356,31 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze: 5.910,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 4.067.646,31 zł. wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie:

- ✓ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierzchowy i Mroczkowice”: 945.318,00 zł,
- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz, działka we.813,122,67 wraz z dokumentacją techniczną: 350.000,00 zł,
- ✓ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy kolonia wraz z przyłączami: 2.772.328,31 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi: 814.800,00 zł. wydatek majątkowy z przeznaczeniem na realizację zadania:

- ✓ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz II etap. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłoczego w miejscowości Cielądz”: 814.800,00zł.

• **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 142.000,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 142.000,00 zł. z tego wydatki bieżące: 142.000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 142.000,00 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).

• **Dział 600 Transport i łączność: 844.283,90 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 844.283,09 zł. z tego wydatki bieżące: 112.570,00 zł. i wydatki majątkowe: 731.713,09 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 112.570,00 zł. (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie: 26.040,83 zł. oraz wydatki bieżące z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg: 86.529,17 zł. na remonty bieżące dróg w sołectwach: Cielądz, Gułki, Grabice, Łaszczyn, Stolniki, Wylezinek,

- Wydatki majątkowe: 731.713,09 zł. są to z przeznaczeniem na:

- ✓ Dokumentacja projektowa wraz z ustaleniem granic na remont dróg gminnych w miejscowości Niemgłowy i Ossowice: 90.000,00 zł.
- ✓ Remont drogi gminnej nr 116105E w miejscowości Sanogoszcz wraz z dokumentacją techniczną: 400.000,00 zł.
- ✓ Remonty dróg gminnych: 200.000,00 zł,
- ✓ Wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego: 41.713,09 zł. realizowane w sołectwach:
 - Przebudowa dróg gminnych w Stolnikach: 10.000,00zł,
 - Przebudowa dróg gminnych podbudową betonową w Wylezinku: 14.713,09zł,
 - Wytyczenie granic drogi dz.nr 119 w Gortatowicach: 17.000,00 zł.

• **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 49.677,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 41.677,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 41.677,00 zł. na opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii zakup opału i drobne usługi remontowe,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 8.000,00 zł, z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 8.000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi.

• **Dział 710 działalność usługowa: 8.000,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania usług: 8.000,00 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 5.000,00 zł. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym,

- zadania statutowe: 3.000,00 zł. na komisje urbanistyczne, mapy, ogłoszenia w prasie.

• **Dział 750 Administracja publiczna: 2.958.659,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 171.539,00 zł. (środki zlecone Wojewody 61.489,00 zł., środki własne Gminy 110.050 zł.) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 153.024,00 zł. (wynagrodzenia 2 pracowników /2 etaty/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 18.515,00 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: 112.043,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 110.300,00 (diety dla radnych),

- zadania statutowe: 1.743,00 zł. (zakup art. spożywczych, pozostałe usługi).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 2.254.846,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.776.903,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 17 etatów administracji w tym 2 etaty na zastępstwo, 2 etaty obsługi, 2 etaty pracowników wodociągów i 1 etat pracownika oczyszczalni ścieków, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),

- zadania statutowe: 372.988,00 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 na programy finansowane z udziałem środków UE: 99.955,00 zł. na realizację projektu w ramach „Dostępny Samorząd – granty” – „Dostępna Gmina Cielądz”.

- wydatki majątkowe: 33.170,00 zł. na są to wydatki z przeznaczeniem na:

- ✓ Wykonanie mikro instalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu: 18.170,00 zł,
- ✓ Dokumentacja techniczna na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami: 15.000,00 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 2.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, artykułów promujących Gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 295.831,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 256.310,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 3,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.000,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- zadania statutowe: 38.521,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, usługi IOD, licencje programów Vulcan i Budżet Infosystem, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

Rozdział 75095 pozostała działalność: 122.400,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 32.400,00 zł. (diety dla sołtysów),
- wynagrodzenia i pochodne: 45.000,00 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),
- zadania statutowe: 45.000,00 zł., (opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia).

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 800,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 800,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację listy wyborców.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 143.530,90 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 107.330,90 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 76.586,00 zł. oraz wydatki majątkowe: 30.744,90 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej, oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.000,00 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 17.786,00 zł. (umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich),
- zadania statutowe: 43.800,00 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), z tego wydatki w ramach funduszu sołectkiego: 15.000,00 zł. wsi Cielądz – malowanie dachu OSP Cielądz

- wydatki majątkowe: 30.744,90 zł. są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego:30.744,90 zł. z tego na:

- Zakup i ułożenie kostki wokół budynku OSP Mroczkowice: 20.744,90zł.
- Budowa zadaszania tarasu przy budynku OSP Ossowice: 10.000,00 zł. wsi Mroczkowice i Ossowice: 30.744,90 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 36.200,00 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: 150.000,00 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 150.000,00 zł.

• **Dział 758 Różne rozliczenia: 70.000,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 70.000,00 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: 11.686.027,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 8.107.320,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 5.753.320,00 zł., wydatki majątkowe: 2.354.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 885.270,00 zł., (wynagrodzenia obsługi SP Cielądz 8,75 etatu w tym 0,25 etatu na sezon zimowy. SP Sierzchowy 4 etaty w tym 0,25 sezon zimowy, 1 odprawa emerytalna. umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 197.863,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),

- zadania statutowe: 779.178,00 zł. (zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, oleju opałowego, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych, obsługa BHP, licencja Vulcan, monitoring, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 3.891.009,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli: SP Cielądz 24,50 etatów nauczycielskich, godziny ponadwymiarowe, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna nauczyciela, JDU, awans zawodowy. SP Sierzchowy 15,76 etatów nauczycielskich, godziny ponadwymiarowe, 1 nagroda jubileuszowa, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający (JDU), awans zawodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK)

- wydatki majątkowe: 2.354.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymianą oświetlenia ulicznego: 850.000,00 zł,
- ✓ Budowa Infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej w Cielądzu: 1.480,000,00zł.
- ✓ Dokumentacja techniczna na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu: 20.000,00 zł.
- ✓ Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz: 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 307.098,00 zł. są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 16.473,00 zł (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 12.872,00 zł. (1 etat zatrudnienie na 3 m-ce po stażu, składki ZUS i FP),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 262.624,00 zł. (SP Cielądz: 2,14 etatu, SP Sierzchowy: 0,80 etatu, JDU, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 15.129,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 806.692,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 26.667,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 88.543,00 zł. (SP Cielądz 1 etat, SP Sierzchowy 0,5 etatu. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 465.482,00 zł. (SP Cielądz: 4,40 etatów, SP Sierzchowy: 1,55 etatu, JDU, awans zawodowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 226.000,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za przedszkola, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne: 327.326,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 17.941,00 zł. (dodatki wiejskie),
- zadania statutowe: 13.117,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 296.268,00 zł. (SP Cielądz: 4,40 etatu, SP Sierzchowy 0,62 etatu, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, JDU, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 403.380,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 21.000,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzież ochronna, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół-zwrot kosztów),

- wynagrodzenia i pochodne: 204.708,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 1 etat, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 177.672,00 zł. (zakup paliwa i części naprawcze do samochodów, usługi remontowe, przeglądy techniczne, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, usługi zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli: 35.550,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 35.550,00 zł. (szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów doksztalcania),

Rozdział 80148 Stołówki szkolne: 480.885,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.500,00 zł. (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne: 288.618,00 zł. (wynagrodzenia pracowników: SP Cielądz 2,5 etatu, SP Sierzchowy 1,75 etatu, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 189.767,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup kuchni gazowej, 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: 165.362,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.628,00 zł. (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 143.860,00 zł. (SP Cielądz: 1,25 etatu, SP Sierzchowy 0,50 etatu, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 11.874,00,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 981.680,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 50.698,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 869.097,00 zł. (SP Cielądz: 8,72 etatów, SP Sierzchowy: 0,84 etaty, JDU, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 61.885,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 70.734,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 70.734,00 zł. (odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli).

• **Dział 851 Ochrona zdrowia: 87.263,00 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: 2.880,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zadania statutowe: 2.880,00 zł (konsultacje psychologiczne),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 39.663,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 12.840,00 zł. (diety członków komisji),

- zadania statutowe: 26.823,00 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: 44.720,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz osób starszych z terenu gminy: 44.720,00 zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje)

• **Dział 852 Pomoc społeczna: 908.502,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 160.000,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z pobytami w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 12.230,00 zł. są to wydatki bieżące własne Wojewody związane z realizacją zadań statutowych na opłacanie składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 58.809,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy oraz własne Wojewody związane z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 19.000,00 zł. są to wydatki bieżące z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych, (wypłata dodatków mieszkaniowych),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 120.078,00 zł. są to wydatki bieżące własne Wojewody związane z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe),

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 361.181,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.800,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, wody, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- wynagrodzenia i pochodne: 314.000,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 43.381,00 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, RODO, licencje, certyfikaty, usługi remontowe).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 146.557,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.300,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- wynagrodzenia i pochodne: 132.200,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 12.057,00 zł. (zakup materiałów biurowych, zakup usług, odpisy na ZFŚS, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 20.147,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia społeczne: 20.147,00 zł. (obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności).

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 7.000,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 7.000,00 zł. (Wigilia dla podopiecznych, transport żywności).

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 300.000,00 zł.**

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 300.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 300.000,00 zł. wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców Gminy Cielądz.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 33.800,00 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 1.800,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji na podstawie porozumień.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 20.000,00 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: 1.786.103,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.703.493,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 493,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.475.727,00 zł. (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- wynagrodzenia i pochodne: 217.910,00 zł. (wynagrodzenia pracownika 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców),
- zadania statutowe: 9.363,00 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, licencja, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: 172,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 172,00 zł. (zakup materiałów biurowych)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 38.464,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- wynagrodzenia i pochodne: 31.500,00 zł. (wynagrodzenia pracownika ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 6.364,00 zł. (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych),

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych: 37.200,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 37.200,00 zł.(obciążenia za opiekę i wychowanie dzieci w Domu Dziecka),

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 6.774,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 6.774,00 zł. składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

• **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.496.577,33 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 133.000,00 zł. są to wydatki bieżące: 113.000,00 zł. i wydatki majątkowe: 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 113.000,00 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, opłaty do wód polskich),
- wydatki majątkowe: 20.000,00 zł. rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją techniczną.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 875.933,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 30.000,00 zł. (wynagrodzenie pracownika 0,5 etatu wraz z pochodnymi ZUS i FP),
- zadania statutowe: 845.933,00 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: 33.502,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 33.502,00 zł. (zakup paliwa do kosiarek, krzewów, kwiatów, usuwanie drzew i podcinanie gałęzi, koszenie poboczy), z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego 17.501,84 zł. wsi: Brzozówka, Cielądz, Gułki, Grabice, Gortatowice, Kuczyzna, Łaszczyn, Mała Wieś, Ossowice, Stolniki, Wylezinek.

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 211.000,00 zł. z tego wydatki bieżące: 161.000,00 zł., wydatki majątkowe: 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

- zadań statutowych: 161.000,00 zł. zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużytą energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa PGE.
- wydatki majątkowe: 50.000,00 zł. są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - ✓ Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego, sołectwo Cielądz: 20.000,00 zł.
 - ✓ Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją, sołectwo Ossowice: 20.000,00 zł.
 - ✓ Projekt oświetlenia ulicznego, sołectwo Sanogoszcz: 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 243.142,33 zł. z tego wydatki bieżące: 167.236,00 zł. i wydatki majątkowe: 75.906,33 zł. związane z realizacją:

- zadań statutowych: 167.236,00 zł. (przeznaczonych na zakup materiałów, program ochrony zwierząt, odbiór padłych zwierząt, opłaty energii elektrycznej), w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego: 16.736,00 zł. wsi Mała Wieś.

- wydatki majątkowe: 75.906,33 zł. są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- ✓ Budowa pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wsi Niemgłowy: 23.845,36zł.
- ✓ Projekt wraz z budową placu zabaw, sołectwo Brzozówka: 21.000,00 zł.
- ✓ Projekt wraz z budową placu zabaw, sołectwo Sierzchowy: 31.060,97 zł.

• **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 338.310,87 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 190.310,87 zł. z tego wydatki bieżące: 138.505,00 zł. i wydatki majątkowe: 51.805,87zł. związane z realizacją:

- zadań statutowych: 74.505,00 zł. przeznaczonych na zakup materiałów związanych z drobnymi remontami w świetlicach, zakup energii, usługi remontowe, usługi związane z pomiarem instalacji elektrycznej oraz usługi kominiarskie, w tym wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich: 43.504,71 zł. wsi Kuczyzna, Sanogoszcz, Grabice,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 64.000,00 zł.

- wydatki majątkowe: 51.805,87 zł. są to wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- ✓ Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej i wymiana pokrycia dachowego, sołectwo Komorów: 36.529,06 zł.
- ✓ Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej i zakup pierwszego wyposażenia, sołectwo Zuski: 15.276,81 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki: 122.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: 26.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek nienależących 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. są o wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Rozchody

W budżecie na 2023 rok planowane są rozchody w łącznej wysokości 410.000,00 zł. z tego:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 410.000,00 zł.

Przychody

Planowane przychody to kwota kredytów i pożyczek w wysokości 3.188.731,02 zł. z tego na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 2.778.731,02 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 410.000,00 zł.

Planowany dług Gminy na dzień 01.01.2023r. będzie wynosił: 4.525.616,47 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2023r.: 3.188.731,02 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2023r.: 410.000,00 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku: 7.304.347,49 zł.

.