

**UCHWAŁA NR XXXVII/253/22
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia 28 grudnia 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, poz.1005, poz. 1079 i poz.1561), art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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 z późn.zm.) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/204/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 grudnia 2021 r. 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) W tabeli 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 10 „Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 400.000,00 zł.”.

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

- 1) dochody budżetu 32.676.479,32 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości: 28.809.974,64 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.886.504,68 zł;
- 2) wydatki budżetu 32.826.439,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 26.585.106,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 6.241.333,31 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 149.960,66 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości: 149.960,66 zł.
2. Przychody budżetu wynoszą 3.225.516,56 zł, rozchody budżetu wynoszą 3.075.555,75 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Rosa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/253/22 z dnia 28.12.2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 800,00	-514,00	331 286,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-514,00	1 286,00
		Własne	1 800,00	-514,00	1 286,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 669,11	2 959,00	94 628,11
	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	70 000,00	2 300,00	72 300,00
		Własne	70 000,00	2 300,00	72 300,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	651,00	17 651,00
		Własne	17 000,00	651,00	17 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,00	8,00	177,00
		Własne	169,00	8,00	177,00
750		Administracja publiczna	378 852,00	89 959,50	468 811,50
	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	177 799,26	74 246,57	252 045,83
		Własne	177 799,26	74 246,57	252 045,83
	2059	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	0,00	15 712,93	15 712,93
		Własne	0,00	15 712,93	15 712,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 369 160,91	16 368,00	7 385 528,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 431 922,00	33 479,00	1 465 401,00
		Własne	1 431 922,00	33 479,00	1 465 401,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 338,00	-15 813,00	309 525,00
		Własne	325 338,00	-15 813,00	309 525,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 976,00	-1 898,00	43 078,00
		Własne	44 976,00	-1 898,00	43 078,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	1 700,00	10 700,00
		Własne	9 000,00	1 700,00	10 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		Własne	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
758		Różne rozliczenia	10 253 417,33	-6 692,00	10 246 725,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 692,00	-6 692,00	48 000,00
		Własne	54 692,00	-6 692,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	1 420 294,05	29,67	1 420 323,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 845,67	29,67	480 875,34
		Zlecone	469 242,39	29,67	469 272,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 957 600,00	156 060,00	5 113 660,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 931 600,00	156 060,00	4 087 660,00
		Własne	3 931 600,00	156 060,00	4 087 660,00
855		Rodzina	3 541 048,55	1 500,00	3 542 548,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 662,93	-665 711,53	1 650 951,40
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	3 000,00	119 000,00
		Własne	116 000,00	3 000,00	119 000,00
	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	1 280 185,03	-668 711,53	611 473,50
		Własne	1 280 185,03	-668 711,53	611 473,50
Razem:			33 082 520,68	-406 041,36	32 676 479,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/253/22 z dnia 28.12.2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 009,00	10 000,00	220 009,00
	40002		Dostarczanie wody	210 009,00	10 000,00	220 009,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 009,00	10 000,00	220 009,00
			Własne	210 009,00	10 000,00	220 009,00
600			Transport i łączność	3 958 175,53	10 000,00	3 968 175,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 758 175,53	10 000,00	3 768 175,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 675,28	10 000,00	197 675,28
			Własne	187 675,28	10 000,00	197 675,28
750			Administracja publiczna	3 432 855,87	65 029,67	3 497 885,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 155,00	65 000,00	2 620 155,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502 277,00	65 000,00	567 277,00
			Własne	502 277,00	65 000,00	567 277,00
	75095		Pozostała działalność	265 264,87	29,67	265 294,54
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 739,42	29,67	51 769,09
			Zlecone	3 153,42	29,67	3 183,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 640,29	6 000,00	170 640,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 140,29	6 000,00	106 140,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 653,29	6 000,00	69 653,29
			Własne	63 653,29	6 000,00	69 653,29
801			Oświata i wychowanie	10 056 886,00	-116 043,00	9 940 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 460 313,59	-121 043,00	6 339 270,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 856,00	-5 000,00	1 017 856,00
			Własne	1 022 856,00	-5 000,00	1 017 856,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 366 135,59	-20 000,00	4 346 135,59
			Własne	4 366 135,59	-20 000,00	4 346 135,59

		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)	880 360,00	-96 043,00	784 317,00
			Własne	880 360,00	-96 043,00	784 317,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	972 942,41	5 000,00	977 942,41
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 721,00	15 000,00	457 721,00
			Własne	442 721,00	15 000,00	457 721,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 765,41	-10 000,00	491 765,41
			Własne	501 765,41	-10 000,00	491 765,41
851			Ochrona zdrowia	457 817,69	0,00	457 817,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 017,69	0,00	52 017,69
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 017,69	300,00	38 317,69
			Własne	38 017,69	300,00	38 317,69
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	-300,00	13 700,00
			Własne	14 000,00	-300,00	13 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 417 880,00	156 060,00	5 573 940,00
	85395		Pozostała działalność	5 416 380,00	156 060,00	5 572 440,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 966,76	3 060,00	77 026,76
			Własne	68 900,76	3 060,00	71 960,76
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 714,00	153 000,00	4 361 714,00
			Własne	3 755 000,00	153 000,00	3 908 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 235,00	20 000,00	216 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 435,00	20 000,00	202 435,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 435,00	20 000,00	202 435,00
			Własne	182 435,00	20 000,00	202 435,00
855			Rodzina	3 631 744,68	1 500,00	3 633 244,68
	85504		Wspieranie rodziny	38 119,00	1 500,00	39 619,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 875,00	1 500,00	32 375,00
			Własne	30 875,00	1 500,00	32 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 671,01	-1 467 139,68	2 228 531,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 000,00	3 000,00	856 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	824 146,00	3 000,00	827 146,00
			Własne	824 146,00	3 000,00	827 146,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 497 572,00	-1 470 139,68	1 027 432,32

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 572,00	-15 000,00	208 572,00
			Własne	223 572,00	-15 000,00	208 572,00
		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	1 835 900,21	-1 018 272,73	817 627,48
			Własne	1 835 900,21	-1 018 272,73	817 627,48
		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)	438 099,79	-436 866,95	1 232,84
			Własne	438 099,79	-436 866,95	1 232,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 700,00	10 000,00	270 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 800,00	10 000,00	126 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	10 000,00	63 000,00
			Własne	53 000,00	10 000,00	63 000,00
Razem:				34 131 032,99	-1 304 593,01	32 826 439,98

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	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	Dokumentacja techniczna - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz III etap. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Kuczyźnie /dokumentacja techniczna/	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz III etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów z włączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu /dokumentacja techniczna/	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 010				73 935,00	73 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacją techniczną i ustaleniem granic	323 349,25	223 229,25	0,00	0,00	100 120,00	0,00
6	600	60016	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice-Byszewice wraz z ustaleniem granic	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych powierzchniowe utwardzenie emulsją	89 921,00	89 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gm.Cielądz	2 120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
9	600	60016	Remont drogi gminnej nr 113053E w miejscowości Wylezinek	997 230,00	473 058,00	0,00	0,00	524 172,00	0,00
10	600	60014	Dotacja dla Powiatu Rawskiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu Rawskiego"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600			3 770 500,25	1 246 208,25	0,00	0,00	2 524 292,00	0,00
11	750	75023	Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu	84 320,00	18 170,00	0,00	0,00	66 150,00	0,00
12	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
13	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

14	750	75023	Modernizacja sieci internetowej wraz z zakupami serwerów	75 700,74	0,00	0,00	0,00	75 700,74	0,00
15	750	75023	Zakup garażu wraz z montażem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 750			242 020,74	100 170,00	0,00	0,00	141 850,74	0,00
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego /dokumentacja techniczna/	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	Budowa instalacji grzewczej w budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumentacją w oparciu o wysokometanowy gaz rozprężony	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-96 043,00	-96 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				=68 957,00	=68 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PVo mocy 33,75kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierchowach	600 400,00	120 000,00	0,00	0,00	480 400,00	0,00
20	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz /dokumentacja techniczna/	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80101	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	801	80101	Wirtualne Laboratorium Chemiczne - Empiriusz Pro	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00

23	801	80113	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dział 801	902 817,00	384 517,00	0,00	0,00	518 300,00	0,00
24	851	85111	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	358 200,00	108 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
			Dział 851	358 200,00	108 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
25	900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	2 274 000,00	1 005 288,47	0,00	0,00	0,00	1 268 711,53
				-1 455 139,68	-752 408,93	0,00	0,00	0,00	-702 730,75
				= 818 860,32	=252 879,54	0,00	0,00	0,00	=565 980,78
			Dział 900	818 860,32	252 879,54	0,00	0,00	0,00	565 980,78
26	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Cielądzu	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			Dział 921	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
			OGÓŁEM	6 241 333,31	2 190 909,79	0,00	0,00	3 484 442,74	565 980,78

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:			4 034 108,56	0,00	3 225 516,41
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	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	371 389,73	0	371 389,73
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 577 708,25	0	1 577 708,25
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 085 010,58	-808.592,15	1 276 418,43
Rozchody ogółem:			405 000,00	+89 959,50	3 075 555,75
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
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 580 596,25	+89 959,50	2 670 555,75

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/253/22
z dnia 28.12.2022r.

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			783 000,00				
		0490	783 000,00				
900				856 000,00	28 854,00	827 146,00	0,00
	90002			853 000,00	28 854,00	824 146,00	0,00
				+3 000,00		+3 000,00	
				=856 000,00		=827 146,00	
Ogółem			783 000,00	856 000,00	28 854,00	827 146,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały NrXXXVII/253/22dnia 28.12.2022r.

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

W dziale 750 zgodnie z Umową nr DSG/0040 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wprowadzamy dochody w wysokości 89.959,50 zł.

W dziale 852 zwiększamy dochody o kwotę 29,67zł. na realizację zadań związanych z nadaniem numer PESEL.

W dziale 853 na podstawie zapotrzebowania złożonego Wojewodzie zwiększamy dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 156.060,00 zł.

W dziale 855 zgodnie z umową nr a/20/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022, zwiększamy planowane dochody o kwotę 1500,00 zł.

W dziale 900 w związku z przesunięciem zadania związanego z oświetleniem ulicznym na następny rok zmniejszamy planowane dochody majątkowe o kwotę 668.711,53 zł.

W pozostałych przypadkach dokonujemy zmian w planie dochodów do wysokości osiągniętych wpływów budżetowych.

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

W dziale 750 zwiększamy wydatki o kwotę 29,67 zł związane nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

W dziale 801 zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 96.043,00 zł na zadanie związane z budową instalacji grzewczej gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu.

W dziale 855 zgodnie z umową nr a/20/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022, zwiększamy wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1500,00 zł.

W dziale 900 w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego związanego z oświetleniem ulicznym na rok kolejny zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 1.455.139,68 zł. Zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł. na realizację zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

W pozostałych przypadkach dokonujemy zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu 2022r.

Po stronie rozchodów wprowadzamy przelewy na rachunki lokat kwotę w wysokości 89.959,50 zł. Są to środki związane z Umową nr DSG/0040 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w 2023 r.