

**UCHWAŁA NR III/13/24
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz.721) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz.1407, poz.1429 poz.1641, poz.1693, poz.1872) **Rada Gminy Cielądz uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/321/23 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Gminy w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 3 „Wydatki budżetu Gminy w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 3a „Wydatki inwestycyjne w 2024 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) tabela nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) tabela Nr 8 „ 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 2024 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) tabela nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.951.708,77 zł;
- 2) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

8) 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”.

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

- 1) dochody budżetu 37.359.718,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości: 23.385.834,57 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13.973.884,00 zł;
- 2) wydatki budżetu 42.618.405,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 24.236.328,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 18.382.077,43 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.258.687,08 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.951.708,77 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 463.500,35 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 419.152,90 zł;
- 4) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 422.401,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) przychodami 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 w wysokości 1.923,88 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 III/13/24 z dnia 28.06.2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	252 800,00	11 125,00	263 925,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	147 000,00	11 000,00	158 000,00
		Własne	147 000,00	11 000,00	158 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	125,00
		Własne	0,00	125,00	125,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 569,00	1 000,00	104 569,00
	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	103 569,00	1 000,00	104 569,00
		Zlecone	103 569,00	1 000,00	104 569,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 195,50	7 195,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 195,50	7 195,50
		Własne	0,00	7 195,50	7 195,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 535 160,00	98 276,42	5 633 436,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	950,42	4 950,42
		Własne	4 000,00	950,42	4 950,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 976,00	126 312,00	1 997 288,00
		Własne	1 870 976,00	126 312,00	1 997 288,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	382 076,00	-200,00	381 876,00
		Własne	382 076,00	-200,00	381 876,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 349,00	-331,00	69 018,00
		Własne	69 349,00	-331,00	69 018,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 894,00	1 509,00	131 403,00
		Własne	129 894,00	1 509,00	131 403,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		Własne	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	530,00	13 530,00
		Własne	13 000,00	530,00	13 530,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 560,00	306,00	170 866,00
		Własne	170 560,00	306,00	170 866,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	200,00
		Własne	1 000,00	-800,00	200,00

758		Różne rozliczenia	24 523 951,79	1 991,00	24 525 942,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 398,00	28 398,00
		Własne	20 000,00	8 398,00	28 398,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-74 859,00	5 141,00
		Własne	80 000,00	-74 859,00	5 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	68 452,00	88 452,00
		Własne	20 000,00	68 452,00	88 452,00
801		Oświata i wychowanie	901 415,00	423 413,81	1 324 828,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 298,70	6 298,70
		Własne	0,00	6 298,70	6 298,70
	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	0,00	208 127,91	208 127,91
		Własne	0,00	208 127,91	208 127,91
	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	12 253,20	12 253,20
		Własne	0,00	12 253,20	12 253,20
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 824,46	185 824,46
		Własne	0,00	185 824,46	185 824,46
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 909,54	10 909,54
		Własne	0,00	10 909,54	10 909,54
852		Pomoc społeczna	517 144,70	6 000,00	523 144,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 567,00	6 000,00	310 567,00
		Własne	304 567,00	6 000,00	310 567,00
Razem:			36 810 716,84	549 001,73	37 359 718,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III/13/24 z dnia 28.06.2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 649 127,23	-2 108 605,00	6 540 522,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 844 172,79	-243 556,00	5 600 616,79
		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	242 556,00	-242 556,00	0,00
			Własne	242 556,00	-242 556,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 601 616,79	-1 000,00	5 600 616,79
			Własne	5 601 616,79	-1 000,00	5 600 616,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 217 399,00	-1 865 049,00	352 350,00
		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	1 865 049,00	-1 865 049,00	0,00
			Własne	1 865 049,00	-1 865 049,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 655 576,60	25 000,00	3 680 576,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 862,49	20 000,00	2 745 862,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	414 493,49	20 000,00	434 493,49
			Własne	414 493,49	20 000,00	434 493,49
	75095		Pozostała działalność	174 400,00	5 000,00	179 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			Własne	91 000,00	5 000,00	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 569,00	1 000,00	104 569,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 124,00	1 000,00	37 124,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Zlecone	20 000,00	1 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 139 155,53	429 463,96	21 568 619,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 419 921,43	6 348,85	15 426 270,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	926 853,00	6 298,70	933 151,70
			Własne	926 853,00	6 298,70	933 151,70
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 694,00	50,15	6 002 744,15
			Własne	6 002 694,00	50,15	6 002 744,15

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 487,10	6 000,00	402 487,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 643,80	6 000,00	210 643,80
			Własne	204 643,80	6 000,00	210 643,80
	80195		Pozostała działalność	125 891,00	417 115,11	543 006,11
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	220 381,11	220 381,11
			Własne	0,00	220 381,11	220 381,11
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	196 734,00	196 734,00
			Własne	0,00	196 734,00	196 734,00
851			Ochrona zdrowia	253 346,00	950,42	254 296,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 246,00	950,42	36 196,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 986,00	950,42	24 936,42
			Własne	23 986,00	950,42	24 936,42
852			Pomoc społeczna	1 268 341,00	6 000,00	1 274 341,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				44 264 596,27	-1 646 190,62	42 618 405,65

Wydatki inwestycyjne w 2024r. /zmiana/

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 195 651,79	- 2 108 605,00	6 087 046,79
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 844 172,79	- 243 556,00	5 600 616,79
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz z przyłączami	5 844 172,79	- 243 556,00	5 600 616,79
		Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Kuczyźnie polegająca na budowie studni głębinowej SW-2 wraz z rurociągiem odprowadzającym wodę surową do stacji uzdatniania i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz etap III	243 556,00	- 243 556,00	0,00
		Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, instalacji technologicznych i zestawu pompowego oraz remoncie studni nr 2	62 000,00	0,00	62 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 217 399,00	- 1 865 049,00	352 350,00
			2 217 399,00	- 1 865 049,00	352 350,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz III etap. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów z włączeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu	1 865 049,00	- 1 865 049,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cielądzu	352 350,00	0,00	352 350,00
	01095	Pozostała działalność	134 080,00	0,00	134 080,00
			134 080,00	0,00	134 080,00
		Renowacja budowli przelewowo-piętrzącej na zbiorniku zlokalizowanym na terenie zabytkowego parku (dz.817/2) w miejscowości Cielądz, Gmina Cielądz	134 080,00	0,00	134 080,00
600		Transport i łączność	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
			3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Cielądz - remont dróg gminnych	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 116105E w miejscowości Nowa Mała Wieś wraz z dokumentacją i ustaleniem granic	800 000,00	0,00	800 000,00
	60095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
			125 000,00	0,00	125 000,00
		Bezpieczny pieszy w Cielądzu	125 000,00	0,00	125 000,00

720		Informatyka	276 537,21	0,00	276 537,21
	72095	Pozostała działalność	276 537,21	0,00	276 537,21
			276 537,21	0,00	276 537,21
		Zakup, wdrożenie, konfiguracja urządzeń i oprogramowania z cyberbezpieczeństwa	276 537,21	0,00	276 537,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Sierzchowy	12 000,00	0,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 257 259,43	196 734,00	8 453 993,43
	80101	Szkoły podstawowe	8 257 259,43	0,00	8 257 259,43
			8 257 259,43	0,00	8 257 259,43
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu	1 957 449,43	0,00	1 957 449,43
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz	6 299 810,00	0,00	6 299 810,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	196 734,00	196 734,00
			0,00	196 734,00	196 734,00
		Zakupy w ramach projektu "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Cielądz" - Szkoła Podstawowa Cielądz	0,00	101 042,00	101 042,00
		Zakupy w ramach projektu "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Cielądz" - Szkoła Podstawowa Sierzchowy	0,00	95 692,00	95 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 500,00	0,00	257 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalnia ścieków w Cielądzu wraz z dokumentacją	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	237 500,00	0,00	237 500,00
			237 500,00	0,00	237 500,00
		Rewaloryzacja zabytkowej alei lipowo-kasztanowcowej w Stolnikach	237 500,00	0,00	237 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Sanogoszczy	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			20 293 948,43	- 1 911 871,00	18 382 077,43

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 614 187,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 923,88
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	774 652,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 951 708,77
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	463 500,35
5	Przelewy z rachunków lokat	994	422 401,18
Rozchody ogółem:			355 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355 500,00

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 2024 rok /zmiana/

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
756			4 950,42				
		0270	4 950,42				
851				4 950,42	0,00	4 950,42	
	85154			4 950,42	0,00	4 950,42	
Ogółem			4 950,42	4 950,42	0,00	4 950,42	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2024 roku /zmiana/

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2024r								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		473 271,21	63 451,61	409 819,60	473 271,21	63 451,61	0,00	0,00	63 451,61	409 819,60	0,00	0,00	0,00	409 819,60
1.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"														
	Razem wydatki:	Dział 720, Rozdział 72095	276 537,21	52 542,07	223 995,14	276 537,21	52 542,07	0,00	0,00	52 542,07	223 995,14	0,00	0,00	0,00	223 995,14
	2024		276 537,21	52 542,07	223 995,14	276 537,21	52 542,07	0,00	0,00	52 542,07	223 995,14	0,00	0,00	0,00	223 995,14
1.2	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkim														
	Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195	196 734,00	10 909,54	185 824,46	196 734,00	10 909,54	0,00	0,00	10 909,54	185 824,46	0,00	0,00	0,00	185 824,46
	2024		196 734,00	10 909,54	185 824,46	196 734,00	10 909,54	0,00	0,00	10 909,54	185 824,46	0,00	0,00	0,00	185 824,46

2	Wydatki bieżące razem:		497 364,85	33 739,64	463 625,21	265 664,81	20 857,10	0,00	0,00	20 857,10	244 807,71	0,00	0,00	0,00	244 807,71
2.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Piorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"														
	Razem wydatki:	Dział 720, Rozdział 72095	45 283,70	8 603,90	36 679,80	45 283,70	8 603,90	0,00	0,00	8 603,90	36 679,80	0,00	0,00	0,00	36 679,80
	2024		45 283,70	8 603,90	36 679,80	45 283,70	8 603,90	0,00	0,00	8 603,90	36 679,80	0,00	0,00	0,00	36 679,80
2.2	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Piorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkim														
	Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195	452 081,15	25 135,74	426 945,41	220 381,11	12 253,20	0,00	0,00	12 253,20	208 127,91	0,00	0,00	0,00	208 127,91
	2024		220 381,11	12 253,20	208 127,91	220 381,11	12 253,20	0,00	0,00	12 253,20	208 127,91	0,00	0,00	0,00	208 127,91
	2025		169 724,76	9 436,69	160 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026		61 975,28	3 445,85	58 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			970 636,06	97 191,25	873 444,81	738 936,02	84 308,71	0,00	0,00	84 308,71	654 627,31	0,00	0,00	0,00	654 627,31

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr III/13/24 dnia 28.06.2024r.

Załącznik Nr 1 – Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększamy dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł, jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększamy dochody majątkowe w wysokości 196.734,00 zł i dochody bieżące w wysokości 220.381,11 zł, jest to dotacja celowa na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększamy dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł, jest to dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

W pozostałych przypadkach dokonujemy zmian w dochodach do wysokości uzyskanych bądź planowanych do uzyskania dochodów.

Załącznik Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszamy wydatki majątkowe o łączną kwotę 2.108.605,00 zł na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową istniejącego ujęcia wody w Kuczyźnie oraz budową kanalizacji sanitarnej w Komorowie.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł. Są to środki z KBW na opłacenie zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 196.734,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 220.381,11 zł na realizację projektu z udziałem środków UE na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz” w szkołach podstawowych w Cielądzu i Sierzchowach.

Ponadto wprowadzamy do budżetu kwotę w wysokości 1.923,88 zł. Są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, są to środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe 50,15zł oraz środki w wysokości 1.873,73zł wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększamy wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.