

UCHWAŁA NR V/24/24 RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 22 listopada 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. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/321/23 Rady Gminy Cielądz z dnia 27 grudnia 2023r. 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 7 „Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie 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 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 8 dokonuje się następujących zmian:
 - a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł”;
- 7) § 17 „Upoważnia się Wójta Gminy do” otrzymuje brzmienie:
 - 1) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 3) 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;
 - 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
 - 5) 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;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) 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 35.878.712,67 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości: 26.256.021,59 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 9.622.691,08 zł;
- 2) wydatki budżetu 36.737.233,38 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 25.634.881,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: 11.102.352,33 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 858.520,71 zł, który zostanie pokryty:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 15.042.75 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 419.152,90 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 422.401,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) 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 V/24/24 z dnia 22.11.2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024r.

Dział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	455 845,00	12 000,00	467 845,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 000,00	12 000,00	170 000,00
		Własne	158 000,00	12 000,00	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 100,00	6 975,00	154 075,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		Własne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-480,00	220,00
		Własne	700,00	-480,00	220,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	4 305,00
		Własne	0,00	4 305,00	4 305,00
720		Informatyka	321 820,91	-233 055,50	88 765,41
	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	36 679,80	-32 196,45	4 483,35
		Własne	36 679,80	-32 196,45	4 483,35
	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	8 603,90	-7 552,25	1 051,65
		Własne	8 603,90	-7 552,25	1 051,65
	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	223 995,14	-156 578,51	67 416,63
		Własne	223 995,14	-156 578,51	67 416,63

	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	52 542,07	-36 728,29	15 813,78
		Własne	52 542,07	-36 728,29	15 813,78
750		Administracja publiczna	77 464,00	4 092,00	81 556,00
	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	77 464,00	4 092,00	81 556,00
		Zlecone	77 464,00	4 092,00	81 556,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 637 895,39	284 007,00	5 921 902,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 289 004,00	259 811,00	2 548 815,00
		Własne	2 289 004,00	259 811,00	2 548 815,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	17 396,00	47 396,00
		Własne	30 000,00	17 396,00	47 396,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 126,00	7 000,00	41 126,00
		Własne	34 126,00	7 000,00	41 126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 427 405,48	1 053 372,00	21 480 777,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 398,00	19 000,00	47 398,00
		Własne	28 398,00	19 000,00	47 398,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 889,00	4 889,00
		Własne	0,00	4 889,00	4 889,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 452,00	509 794,00	598 246,00
		Własne	88 452,00	509 794,00	598 246,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	740 189,00	740 189,00
		Własne	0,00	740 189,00	740 189,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 500,00	-220 500,00	0,00
		Własne	220 500,00	-220 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 325 486,81	40 050,00	1 365 536,81
	0830	Wpływy z usług	344 077,00	24 000,00	368 077,00
		Własne	344 077,00	24 000,00	368 077,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 050,00	12 050,00
		Własne	0,00	12 050,00	12 050,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	-15 250,00	149 750,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	-3 050,00	29 950,00
		Własne	33 000,00	-3 050,00	29 950,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 000,00	-12 200,00	119 800,00
		Własne	132 000,00	-12 200,00	119 800,00
852		Pomoc społeczna	731 731,71	7 195,00	738 926,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 770,00	7 195,00	359 965,00
		Własne	352 770,00	7 195,00	359 965,00
855		Rodzina	2 204 318,30	0,75	2 204 319,05
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,75	12 000,75
		Własne	12 000,00	0,75	12 000,75
Razem:			34 719 326,42	1 159 386,25	35 878 712,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr V/24/24 z dnia 22.11.2024r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 032 797,11	-408 165,00	6 624 632,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 756 616,79	-60 125,00	5 696 491,79
		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)	5 756 616,79	-60 125,00	5 696 491,79
			Własne	5 756 616,79	-60 125,00	5 696 491,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	361 850,00	-348 040,00	13 810,00
		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)	361 850,00	-348 040,00	13 810,00
			Własne	361 850,00	-348 040,00	13 810,00
600			Transport i łączność	2 707 032,70	50 000,00	2 757 032,70
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 732,70	50 000,00	2 747 732,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 051,00	50 000,00	200 051,00
			Własne	150 051,00	50 000,00	200 051,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 251,00	4 000,00	117 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 751,00	4 000,00	101 751,00
		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)	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
720			Informatyka	321 820,91	-233 055,50	88 765,41
	72095		Pozostała działalność	321 820,91	-233 055,50	88 765,41
		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	45 283,70	-39 748,70	5 535,00
			Własne	45 283,70	-39 748,70	5 535,00

		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	276 537,21	-193 306,80	83 230,41
			Własne	276 537,21	-193 306,80	83 230,41
750			Administracja publiczna	3 702 798,28	129 347,37	3 832 145,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 862,49	169 347,37	2 935 209,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	458 493,49	19 347,37	477 840,86
			Własne	458 493,49	19 347,37	477 840,86
		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)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 100,00	-40 000,00	148 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	-40 000,00	56 000,00
			Własne	96 000,00	-40 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 299 501,49	190 050,00	15 489 551,49
	80101		Szkoły podstawowe	9 143 874,78	16 050,00	9 159 924,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 508,20	16 050,00	974 558,20
			Własne	958 508,20	16 050,00	974 558,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 618 268,00	150 000,00	1 768 268,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 161,00	150 000,00	617 161,00
			Własne	467 161,00	150 000,00	617 161,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 155,00	24 000,00	729 155,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 631,00	24 000,00	302 631,00
			Własne	278 631,00	24 000,00	302 631,00
851			Ochrona zdrowia	258 755,39	-8 250,00	250 505,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	165 000,00	-15 250,00	149 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	-15 250,00	149 750,00
			Własne	165 000,00	-15 250,00	149 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 655,39	7 000,00	47 655,39
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 395,39	7 000,00	36 395,39
			Własne	29 395,39	7 000,00	36 395,39

852			Pomoc społeczna	1 484 742,33	7 195,00	1 491 937,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 751,00	7 195,00	505 946,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 023,00	7 195,00	443 218,00
			Własne	436 023,00	7 195,00	443 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 802,00	-255 625,00	1 899 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	-20 000,00	201 000,00
		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)	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	546 700,00	-235 625,00	311 075,00
		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)	237 500,00	-235 625,00	1 875,00
			Własne	237 500,00	-235 625,00	1 875,00
Razem:				37 261 736,51	-524 503,13	36 737 233,38

Wydatki inwestycyjne w 2024r. /zmiana/

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rołnictwo i łowiectwo	6 252 546,79	- 408 165,00	5 844 381,79
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 756 616,79	- 60 125,00	5 696 491,79
			5 756 616,79	- 60 125,00	5 696 491,79
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mała Wieś /dokumentacja/	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz z przyłączami	5 538 616,79	0,00	5 538 616,79
		Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, instalacji technologicznych i zestawu pompowego oraz remoncie studni nr 2	62 000,00	- 60 125,00	1 875,00
		Rozbudowa ujęcia wody w Kuczyźnie /dokumentacja/	142 000,00	0,00	142 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	361 850,00	- 348 040,00	13 810,00
			361 850,00	- 348 040,00	13 810,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i tłocznej, na działce o nr ew.813 obręb Cielądz /dokumentacja/	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cielądzu	352 350,00	- 348 040,00	4 310,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielądz /dokumentacja/	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	2 547 681,70	0,00	2 547 681,70
	60016	Drogi publiczne gminne	2 547 681,70	0,00	2 547 681,70
			2 547 681,70	0,00	2 547 681,70
		Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Cielądz - remont dróg gminnych	1 885 681,70	0,00	1 885 681,70
		Przebudowa drogi gminnej nr 116105E w miejscowości Nowa Mała Wieś wraz z dokumentacją i ustaleniem granic	662 000,00	0,00	662 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Remont lokali wspomaganych w Domu środowiskowym w Gułkach /dokumentacja/	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Termomodernizacja lokalu komunalnego w Sanogoszczy wraz z remontem części pomieszczeń /dokumentacja/	20 000,00	2 000,00	22 000,00

720		Informatyka	276 537,21	- 193 306,80	83 230,41
	72095	Pozostała działalność	276 537,21	- 193 306,80	83 230,41
			276 537,21	- 193 306,80	83 230,41
		Zakup, wdrożenie, konfiguracja urządzeń i oprogramowania z cyberbezpieczeństwa	276 537,21	- 193 306,80	83 230,41
750		Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu osobowego	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00	0,00	177 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
			165 000,00	0,00	165 000,00
		Bezpieczny pieszy w Cielądzu	165 000,00	0,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 154 183,43	0,00	2 154 183,43
	80101	Szkoły podstawowe	1 957 449,43	0,00	1 957 449,43
			1 957 449,43	0,00	1 957 449,43
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu	1 957 449,43	0,00	1 957 449,43
	80195	Pozostała działalność	196 734,00	0,00	196 734,00
			196 734,00	0,00	196 734,00
		Zakupy w ramach projektu "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Cielądz" - Szkoła Podstawowa Cielądz	101 042,00	0,00	101 042,00
		Zakupy w ramach projektu "Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Cielądz" - Szkoła Podstawowa Sierzchowy	95 692,00	0,00	95 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 500,00	- 255 625,00	1 875,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalnia ścieków w Cielądzu wraz z dokumentacją	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	237 500,00	- 235 625,00	1 875,00
			237 500,00	- 235 625,00	1 875,00
		Rewaloryzacja zabytkowej alei lipowo-kasztanowcowej w Stolnikach	237 500,00	- 235 625,00	1 875,00
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 Sanogoszczu	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			11 805 449,13	- 703 096,80	11 102 352,33

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 214 020,71
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 042,75
4	Przelewy z rachunków lokat	994	422 401,18
Rozchody ogółem:			355 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355 500,00

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 2024 rok /zmiana/

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
756			41 126,00				
		0480	41 126,00				
851				42 126,00	12 260,00	29 866,00	
	85153			2 880,00		2 880,00	
	85154			39 246,00	12 260,00	26 986,00	
Ogółem			41 126,00	42 126,00	12 260,00	29 866,00	

Uzasadnienie

Opis zmian do Uchwały Nr V/24/24 dnia 22.11.2024r.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększamy dochody bieżące zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększamy dochody bieżące o kwotę 259.811,00 zł wg informacji MF o zwiększeniu środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT .

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zgodnie informacją Ministra Finansów zwiększamy dochody bieżące o kwotę 740.189,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gmin.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększamy dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 4.000,00 zł. oraz otrzymanej dotacji w wysokości 12.050,00 zł. Są to środki na organizację projektu „Podróże z klasą”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zgodnie z decyzją Wojewody zwiększamy dochody bieżące o kwotę 7.195,00 zł jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

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 408.165,00 zł na realizację inwestycji: rozbudowa SUW w Cielądzu oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cielądzu. Przesunięcie płatności z roku 2024 na rok 2025.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększamy wydatki majątkowe o łączną kwotę 4.000,00 zł na wykonanie dokumentacji na dwa nowe zadania inwestycyjne.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł na zakup samochodu osobowego do celów służbowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększamy wydatki bieżące o łączną kwotę 190.050,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących związanych z projektem „Podróże z klasą” 16.050,00 zł, na opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 150.000,00 zł oraz na wydatki związane z dożywianiem w szkołach 24.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększamy wydatki bieżące o łączną kwotę 7.195,00 zł na wypłatę wynagrodzeń – dodatek motywacyjny dla pracownika GOPS-u.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszamy wydatki majątkowe o łączną kwotę 255.625,00 zł.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian w celu bieżącej realizacji budżetu.

Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

- zmniejszamy planowane kredyty i pożyczki o kwotę 1.235.431,78 zł.
- zmniejszamy nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 448.457,60 zł.