

**PROJEKT BUDŻETU NR 1  
WÓJTA GMINY CIELĄDZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIELĄDZ**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773) **Rada Gminy Cielądz uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Cielądz na 2022 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.840.099,03 zł, **zgodnie z tabelą Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.659.914,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.180.185,03 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 3.546.704,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 2**.

§ 4. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 24.632.291,21 zł, **zgodnie z tabelą Nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.618.137,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.014.154,21 zł.

**2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 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 3.546.704,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 4**;
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 361.500,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.792.192,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.792.192,18 zł. **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 7. Uchwała się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.197.192,18 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 405.000,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 8. Uchwała 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 tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.800.000,00 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 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe dz.754, rozdz. 75421.

**§ 10.** Uchwała 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.** Uchwała 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.**

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

**§ 13.** Uchwała 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 532.500,00 zł;
- 2) podmiotom nie należącym sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 155.720,00 zł.

**§ 14.** Uchwała się dochody i wydatki budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą Nr 10. § 15.**

Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, **zgodnie z tabelą nr 11. § 16.**

Uchwała 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 12.**

**§ 18.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.792.192,18 zł.
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 405.000,00 zł.
- 3) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 900.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 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, 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.

**§ 19.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 20. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy

**mgr Paweł Królak**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....

w złotych

**Dochody Gminy Cielądz 2022r.**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
<b>bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 570,00</b>
		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	1 570,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>331 800,00</b>
		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	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 060,00</b>
		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	62 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 703,00</b>
		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	51 693,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>796,00</b>
		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	796,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 289 499,00</b>
		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	1 921 103,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 214,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 529,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 545,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 705,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 121,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00

Strona 1 z 3

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 722,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	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	2 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 991 581,00</b>
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 581,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 549,00</b>
		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	10 070,00
	0830	Wpływy z usług	171 903,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 241,00</b>
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 241,00
855		Rodzina	3 506 615,00
		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	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	1 637 312,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 856 903,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>878 500,00</b>
		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	783 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
		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	10 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>17 659 914,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 900 000,00</b>
	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
	6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 900 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 185,03</b>
	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	1 280 185,03
	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
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 180 185,03</b>
	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	1 280 185,03
<b>Ogółem:</b>		<b>20 840 099,03</b>
	<b>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</b>	<b>1 280 185,03</b>

(\* kol 2 do wykorzystania

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2022r**

Dział	§	Nazwa	kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 693,00</b>
	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	51 693,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>796,00</b>
	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	796,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 494 215,00</b>
	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	1 637 312,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	1 856 903,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>3 546 704,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Cielądz 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 341 064,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 064,00	1 336 064,00	945 318,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 336 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 064,00	1 336 064,00	945 318,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	2 586 038,00	36 038,00	36 038,00	0,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 586 038,00	36 038,00	36 038,00	0,00	36 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 045,00	24 045,00	24 045,00	0,00	24 045,00	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	16 545,00	16 545,00	16 545,00	0,00	16 545,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 500,00	5 500,00	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	2 500,00	5 500,00	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	2 606 113,00	2 572 943,00	2 467 743,00	2 034 253,00	433 490,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 170,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 022,00	159 022,00	159 022,00	143 671,00	15 351,00	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)	83 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	80 000,00	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)	1 974 371,00	1 941 201,00	1 936 201,00	1 610 632,00	325 569,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 170,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	283 520,00	283 520,00	282 520,00	239 950,00	42 570,00	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	102 200,00	102 200,00	83 000,00	40 000,00	43 000,00	0,00	19 200,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	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	109 587,00	109 587,00	94 587,00	14 987,00	79 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 587,00	69 587,00	54 587,00	14 987,00	39 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	9 459 042,00	8 558 222,00	8 260 684,00	6 839 581,00	1 421 103,00	0,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	900 820,00	900 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 367 676,00	5 466 856,00	5 277 894,00	4 591 516,00	686 378,00	0,00	188 962,00	0,00	0,00	0,00	900 820,00	900 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 447,00	342 447,00	326 199,00	301 560,00	24 639,00	0,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	770 433,00	770 433,00	745 077,00	542 956,00	202 121,00	0,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	323 155,00	323 155,00	308 429,00	293 132,00	15 297,00	0,00	14 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 977,00	290 977,00	281 977,00	110 262,00	171 715,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	33 090,00	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	437 510,00	437 510,00	435 510,00	277 943,00	157 567,00	0,00	2 000,00	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	19 944,00	19 944,00	19 107,00	15 334,00	3 773,00	0,00	837,00	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	815 194,00	815 194,00	774 785,00	706 878,00	67 907,00	0,00	40 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 616,00	58 616,00	58 616,00	0,00	58 616,00	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	442 642,00	84 442,00	39 722,00	14 000,00	25 722,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00	358 200,00	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	36 842,00	36 842,00	36 842,00	14 000,00	22 842,00	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	867 640,00	867 640,00	681 003,00	425 658,00	255 345,00	0,00	186 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 920,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00	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 majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					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 i 3,	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	
	85216	Zasiłki stałe	91 616,00	91 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 423,00	329 423,00	325 623,00	282 558,00	43 065,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 180,00	154 180,00	151 880,00	143 100,00	8 780,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	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	
	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	
	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	
855		Rodzina	3 568 679,00	3 568 679,00	212 989,00	175 355,00	37 634,00	0,00	3 355 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 859 103,00	1 859 103,00	8 327,00	6 127,00	2 200,00	0,00	1 850 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 245,00	1 651 245,00	146 931,00	140 368,00	6 563,00	0,00	1 504 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	36 824,00	36 824,00	36 224,00	28 860,00	7 364,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	4 507,00	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	3 005 345,21	1 169 445,00	1 169 445,00	45 179,00	1 124 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 900,21	1 835 900,21	1 835 900,21	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 825,00	110 825,00	110 825,00	16 325,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	783 000,00	783 000,00	783 000,00	28 854,00	754 146,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 969 420,21	133 520,00	133 520,00	0,00	133 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 900,21	1 835 900,21	1 835 900,21	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 000,00	223 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00	89 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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:			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 i 3	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 i 3,	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	
	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
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
	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
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>24 632 291,21</b>	<b>17 618 137,00</b>	<b>13 226 052,00</b>	<b>9 552 309,00</b>	<b>3 673 743,00</b>	<b>330 020,00</b>	<b>3 992 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 014 154,21</b>	<b>7 014 154,21</b>	<b>2 781 218,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Zadania inwestycyjne w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania - Rok budżetowy 2022r.	Źródło finansowania inwestycji				
					Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	dotacje/inne	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Cielądz II etap. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cielądzu oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy	1 276 064,00	0,00	788 277,00	487 787,00	0,00	0,00
2	010	01043	Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01043	Dokumentacja techniczna - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 010</b>				<b>1 336 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 277,00</b>	<b>487 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacją techniczną i ustaleniem granic	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice-Byszewice wraz z ustaleniem granic	40 000,00	20 080,50	19 919,50	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Remonty cząstkowe dróg gminnych powierzchniowe utrwalenie emulsją	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gm.Cielądz	2 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
<b>Dział 600</b>				<b>2 550 000,00</b>	<b>20 080,50</b>	<b>629 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
9	750	75023	Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy 14,7 kWp dla produkcji energii odnawialnej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75023	Dokumentacja techniczna na dostosowanie architektoniczne budynku Urzędu Gminy w Cielądzu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750</b>				<b>33 170,00</b>	<b>33 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	615 820,00	0,00	615 820,00	0,00	0,00	0,00
11	801	80101	Budowa instalacji grzewczej w budynku szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumentacją w oparciu o wysokometanowy gaz rozprężony	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80101	Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PVo mocy 33,75kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>				<b>900 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	851	85111	Dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego - rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej	358 200,00	0,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 851</b>				<b>358 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90015	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz	1 835 900,21	0,00	567 188,68	0,00	0,00	1 268 711,53
<b>Dział 900</b>				<b>1 835 900,21</b>	<b>0,00</b>	<b>567 188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 711,53</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 014 154,21</b>	<b>53 250,50</b>	<b>3 304 405,18</b>	<b>487 787,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 268 711,53</b>

Tabela Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Nr .....  
z dnia .....

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 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
<b>750</b>	<b>75011</b>	51 693,00	51 693,00	51 693,00	51 503,00	190,00			
<b>751</b>	<b>75101</b>	796,00	796,00	796,00	796,00				
<b>855</b>	<b>85501</b>	1 856 903,00	1 856 903,00	6 127,00	6 127,00	0,00		1 850 776,00	
<b>855</b>	<b>85502</b>	1 632 805,00	1 632 805,00	128 491,00	124 128,00	4 363,00		1 504 314,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>	4 507,00	4 507,00	4 507,00		4 507,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>3 546 704,00</b>	<b>3 546 704,00</b>	<b>191 614,00</b>	<b>182 554,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 090,00</b>	

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem 5+14	w tym:									Razem wydatki majątkowe
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+ 11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczen i na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręcze nia i gwaran cje	Obsługa długu	
					Razem (7+8)	Wynagro- dzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 200,00</b>										<b>358 200,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	358 200,00										358 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00					1 500,00					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 800,00</b>					<b>1 800,00</b>					
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	1 800,00					1 800,00					
		<b>Razem wydatki</b>	<b>361 500,00</b>					<b>3 300,00</b>					<b>358 200,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 197 192,18</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 709 405,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	487 787,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>405 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	405 000,00
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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
<b>756</b>			<b>35 722,00</b>				
		0480	35 722,00				
<b>851</b>				<b>35 722,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21 722,00</b>	
	85153			2 880,00		2 880,00	
	85154			32 842,00	14 000,00	18 842,00	
<b>Ogółem</b>			<b>35 722,00</b>	<b>35 722,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21 722,00</b>	

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 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>756</b>			<b>4 000,00</b>				
		0270	4 000,00				
<b>851</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	85154			4 000,00	0,00	4 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	

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 2022r.

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

Tabela Nr 10  
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 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
<b>900</b>			<b>783 000</b>				
		0490	783 000				
<b>900</b>				<b>783 000</b>	<b>28 854</b>	<b>754 146</b>	<b>0</b>
	90002			783 000	28 854	754 146	0
<b>Ogółem</b>			<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>28 854</b>	<b>754 146</b>	<b>0</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**  
do uzyskania przez gminę w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88</b>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 700</b>
	<b>85502</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 700</i>
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 700
		<b>O g ó l e m</b>	<b>13 788</b>

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022r									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			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 prefinansowa nie wyprzedzając e finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>3 986 364,15</b>	<b>1 904 200,12</b>	<b>2 082 164,03</b>	<b>3 111 964,21</b>	<b>1 355 465,68</b>	<b>1 355 465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 498,53</b>	<b>487 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 711,53</b>
1.1	Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020														
	Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.														
	Nazwa projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - etap II														
	Razem wydatki:	Dział 010, Rozdział 01043,01044	2 114 668,10	1 312 689,10	801 979,00	2 087 864,00	1 285 885,00	788 277,00	0,00	497 608,00	801 979,00	487 787,00	0,00	0,00	314 192,00
	z tego: 2020r.		26 804,10	26 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2022 r</b>	<b>Rozdział 01043</b>	<b>1 276 064,00</b>	<b>788 277,00</b>	<b>487 787,00</b>	<b>1 276 064,00</b>	<b>788 277,00</b>	<b>788 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 787,00</b>	<b>487 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2023 r.	Rozdział 01044	811 800,00	497 608,00	314 192,00	811 800,00	497 608,00	0,00	0,00	497 608,00	314 192,00	0,00	0,00	0,00	314 192,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Piorytet IV - Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: IV.3 Ochrona powietrza														
	Poddziałanie: IV.3.2 ochrona powietrza														

1.1	Nazwa projektu: Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz														
		Dział 900, Rozdział 90015	1 871 696,05	591 511,02	1 280 185,03	1 871 696,05	591 511,02	567 188,68	0,00	9 926,34	1 280 185,03	0,00	0,00	0,00	1 280 185,03
	Razem wydatki:														
	z tego: 2021r.		35 795,84	24 322,34	11 473,50	35 795,84	24 322,34	0,00	0,00	9 926,34	11 473,50	0,00	0,00	0,00	11 473,50
	<b>2022 r</b>		<b>1 835 900,21</b>	<b>567 188,68</b>	<b>1 268 711,53</b>	<b>1 835 900,21</b>	<b>567 188,68</b>	<b>567 188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 711,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 711,53</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	Przytet:														
	Działanie:														
	Poddziałanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>3 986 364,15</b>	<b>1 904 200,12</b>	<b>2 082 164,03</b>	<b>3 111 964,21</b>	<b>1 355 465,68</b>	<b>1 355 465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 498,53</b>	<b>487 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 711,53</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**Dotacje udzielone w 2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	851	85111	<i>Powiat Rawski /dotacja na rozbudowę Szpital Św. Ducha/ dotacja na rozbudowę szpitala w Rawie Mazowieckiej</i>	358 200,00			358 200,00
2	853	85333	<i>Powiat Rawski/Powiatowy urząd pracy/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 500,00			1 500,00
3	854	85406	<i>Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 800,00			1 800,00
4	921	92109	<i>Gminny Dom Kultury w Cielądzu</i>	63 000,00	63 000,00		
5	921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu</i>	108 000,00	108 000,00		
			<b>R a z e m</b>	<b>532 500,00</b>	<b>171 000,00</b>		<b>361 500,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
1	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			26 000,00
2	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			85 000,00
3	851	85195	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych z terenu gminy</i>	44 720,00			44 720,00
			<b>R a z e m</b>	<b>155 720,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155 720,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>688 220,00</b>	<b>171 000,00</b>		<b>517 220,00</b>

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2022 ROK**

## **I. DANE OGÓLNE**

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2022 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25.10.2021r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zdania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 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-3113-3-11/21 z dnia 22.10.2021r. 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 2021r.

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

**Dochody budżetu na 2022r. zaplanowano w wysokości 20.840.099,03 zł. z tego:**

**1. Dochody bieżące: 17.659.914,00 zł.** co stanowi 84,74 % dochodów ogółem z podziałem na:

**1.1 Dotacje ogółem 3.875.521,00 zł.** co stanowi 18,60 % 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: 1.689.801,00 zł. z przeznaczeniem na

- Dział 750 Administracja publiczna: 51.693,00 zł.
  - na zadania z zakresu spraw obywatelskich: 25.488,00 zł.
  - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 26.015,00 zł.

- akcja kurierska: 190,00 zł.
  - Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 796,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
  - Dział 855 Rodzina: 1.637.312,00 zł.
    - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi : 1.632.805,00 zł.
    - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 4.507,00 zł.
- 1) § 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 328.817,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 144.576,00 zł. dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym
  - Dział 852 Pomoc społeczna: 184.241,00 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: 12.000,00 zł.
    - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 14.920,00 zł.
    - na zasiłki stałe: 91.616,00 zł.
    - utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800,00 zł.
    - pomoc w zakresie dożywianie: 6.905,00 zł.
- 2) § 2060 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 1.856.903,00 zł.
- Dział 855 Rodzina: 1.856.903,00 zł.
    - świadczenia wychowawcze: 1.856.903,00 zł.

**1.2 Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 7.891.581,00 zł.** co stanowi 37,87 % są to dochody bieżące,

- część wyrównawcza: 3.710.548,00 zł.
- część równoważąca: 203.539 zł.

- część oświatowa: 3.977.494,00 zł.

**1.3 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.921.103,00 zł.** co stanowi 9,22% dochodów ogółem, są to dochody bieżące Dział 756.

**1.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 210.214,00 zł.** co stanowi 1,01% dochodów ogółem. Są to dochody Dział 756.

**1.5 Dochody własne: 3.761.495,00 zł.** co stanowi 18,05 % dochodów. Są to dochody bieżące na które składają się:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.570,00 zł. są planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 331.800 zł. z tego:
  - planowane wpływy za dostawę wody: 330.000,00 zł.
  - odsetki: 1.800,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 87.060,00 zł. z tego:
  - planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (NZOZ, Telekomunikacji, mieszkań i garaży, działek pod działalność gospodarczą): 62.000,00 zł.
  - planowane dochody z tytułu usług: 25.000,00 zł.
  - pozostałe odsetki: 60,00 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2.158.182,00 zł.
  - podatek od nieruchomości: 1.381.529,00 zł.
  - podatek rolny: 284.545,00 zł.
  - podatek leśny: 41.705,00 zł.
  - podatek od środków transportowych: 94.121,00 zł.
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 9.000,00 zł.
  - podatek od spadku i darowizn: 10.000,00 zł.
  - wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 23.000,00 zł.
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 60.000,00 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 35.722,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 4.000,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 60.000,00 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: 2.060,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia: 100.000,00 zł. są to planowane dochody bieżące
  - wpływy z różnych dochodów: 20.000,00 zł.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z Urzędem Skarbowym zwrot VAT): 80.000,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 181.973,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Dział 855 Rodzina: 12.400,00 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: 878.500,00 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: 783.000,00 zł. wpływy za odbiór odpadów,
  - planowane wpływy za odprowadzenie ścieków: 86.000,00 zł.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 5.000,00 zł.
  - wpływy z tytułu odsetek: 3.000,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł. są to planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu.

**2. Dochody majątkowe: 3.180.185,03 zł.** co stanowi 15,26 % dochodów ogółem z podziałem na:

- Dział 758 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gm. Cielądz”: 1.900.000,00 zł.
- Dział 900 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz”: 1.280.185,03 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2021r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2021r.

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 24.632.291,21 zł. na które składają się:**

- Wydatki majątkowe: 7.014.154,21 zł.  
w tym z udziałem środków UE: 2.781.218,21 zł.
- Wydatki bieżące: 17.618.137,00 zł. z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne: 9.552.309,00 zł.
  - zadania statutowe: 3.673.743,00 zł.
  - dotacje na zadania bieżące: 330.020,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.992.065,00 zł.
  - obsługa długu: 70.000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 1.341.064,00 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze: 5.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 1.336.064,00 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”: 1.276.064,00 zł,
- ✓ Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz: 30.000,00 zł,
- ✓ Dokumentacja techniczna – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy: 30.000,00 zł.
- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 130.000,00 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 130.000,00 zł. z tego wydatki bieżące: 130.000,00 zł., z przeznaczeniem na:*

- wydatki na zadania statutowe: 130.000,00 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: 2.586.038,00 zł.**

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 2.586.038,00 zł. z tego wydatki bieżące: 36.038,00 zł. i wydatki majątkowe: 2.550.000,00 zł. z przeznaczeniem na:*

- wydatki na zadania statutowe: 36.038,00 zł. ( wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie.

- *Wydatki majątkowe: 2.550.000,00 zł. są to z przeznaczeniem na:*

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 113493E Zuski-Lewin wraz z dokumentacją techniczną i ustaleniem granic: 210.000,00 zł,
- ✓ Dokumentacja projektowa na remont drogi gminnej 113053E Ossowice-Byszewice wraz z ustaleniem granic: 40.000,00 zł.
- ✓ Remonty cząstkowe dróg gminnych powierzchniowe utwalenie emulsją: 200.000,00 zł,
- ✓ Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów Nr 113055 i 113051 gmina Cielądz: 2.100.000,00 zł, /Dotacja Polski ład 1.900.000,00/.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 24.045,00 zł.**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 16.545,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- zadania statutowe: 16.545,00 zł. na opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi remontowe,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 7.500,00 zł, z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 7.500,00 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: 2.500,00 zł. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym,

- zadania statutowe: 5.500,00 zł. na komisje urbanistyczne, mapy, ogłoszenia w prasie.

- **Dział 750 Administracja publiczna: 2.606.113,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 159.022,00 zł. (środki zlecone Wojewody 51.693,00 zł., środki własne Gminy 107.329,00 zł.) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 143.671,00 zł. (wynagrodzenia 2 pracowników /2 etaty/, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 15.351,00 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: 83.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 80.000,00 (diety dla radnych),

- zadania statutowe: 3.000,00 zł. (zakup art. spożywczych, pozostałe usługi, opłaty licencyjne).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 1.974.371,00 zł. z tego wydatki bieżące: 1.941.201,00 zł., wydatki majątkowe: 33.170,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 1.610.632,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 19,5 etatów administracji w tym 4 etaty na zastępstwo, 2 etaty obsługi, 2 etaty pracowników wodociągów i 1 etat pracownika oczyszczalni ścieków, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),

- zadania statutowe: 325.569,00 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 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: 4.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- zadania statutowe: 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, artykułów promujących Gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 283.520,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 239.950,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),

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

- zadania statutowe: 42.570,00 zł. ( zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi inspektora danych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

Rozdział 75095 pozostała działalność: 102.200,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 19.200,00 zł. (diety dla sołtysów),

- wynagrodzenia i pochodne: 40.000,00 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),

- zadania statutowe: 43.000,00 zł., (opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia).

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 796,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 796,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację listy wyborców.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 109.587,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne: 69.587,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 15.000,00 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 14.987,00 zł. (kierowców samochodów strażackich),
- zadania statutowe: 39.600,00 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),

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 40.000,00 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: 70.000,00 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 70.000,00 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: 9.459.042,00 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 6.367.676,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 5.466.856,00 zł., wydatki majątkowe: 900.820,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 853.704,00 zł., (wynagrodzenia obsługi SP Cielądz 8,75 etatu w tym 0,25 etatu na sezon zimowy, 5 nagród jubileuszowych. SP Sierzchowy 4 etaty w tym 0,25 sezon zimowy, 1 odprawa emerytalna. umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 188.962,00 zł. ( dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- zadania statutowe: 686.378,00 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),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 3.737.812,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli: SP Cielądz 30,99 etatów nauczycielskich, godziny ponadwymiarowe, 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna, JDU, awans zawodowy. SP Sierzchowy 15,86 etatów nauczycielskich,

godziny ponadwymiarowe, 2 nagrody jubileuszowe, Jednorazowy Dodatek Uzupełniający (JDU), awans zawodowy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK)

- wydatki majątkowe: 900.820,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach: 615.820,00 zł,
- ✓ Budowa instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z dokumentacją w oparciu o wysokometanowy gaz rozprężony: 165.000,00 zł.,
- ✓ Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach: 120.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 342.447,00 zł. są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 16.248,00 zł (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 301.560,00 zł. (SP Cielądz: 3,98 etatu, SP Sierzchowy: 1,15 etatu, JDU, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 24.639,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 770.433,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 25.356,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),

- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 74.994,00 zł. (SP Cielądz 1 etat, SP Sierzchowy 0,5 etatu. dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 467.962,00 zł. (SP Cielądz: 4,33 etatów, SP Sierzchowy: 1,15 etatu, JDU, awans zawodowy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 202.121,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za przedszkola, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne: 323.155,00 zł, są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 14.726,00 zł. (dodatki wiejskie),

- zadania statutowe: 15.297,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 293.132,00 zł. (SP Cielądz: 3,03 etatu, SP Sierzchowy 0,84 etatu, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, JDU, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 290.977,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9.000,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzież ochronna, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół-zwrot kosztów),
- wynagrodzenia i pochodne: 110.262,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 171.715,00 zł. (zakup paliwa i części naprawcze do autobusu szkolnego, usługi remontowe, przeglądy techniczne, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, usługi zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli: 33.090,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 33.090,00 zł. (szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów doksztalcania),

Rozdział 80148 Stołówki szkolne: 437.510,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.000,00 zł. (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne: 277.943,00 zł. (wynagrodzenia pracowników: SP Cielądz 2,5 etatu, SP Sierzchowy 1,75 etatu, 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 157.567,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup zmywarko-wypaźarki, 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: 19.944,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 837,00 zł. (dodatki wiejskie),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 15.334,00 zł. (SP Cielądz: 0,29 etatu, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 3.773,00 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: 815.194,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 40.409,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 706.878,00 zł. (SP Cielądz: 8,72 etatów, SP Sierzchowy: 0,84 etaty, JDU, godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 67.907,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 58.616,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 58.616,00 zł. ( odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli).

- **Dział 851 Ochrona zdrowia: 442.642,00 zł.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne: 358.200,00 zł. są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej: 358.200,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: 2.880,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – konsultacje psychologiczne

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 36.842,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 14.000,00 zł. (diety członków komisji),
- zadania statutowe: 22.842,00 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: 867.640,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 180.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej: 12.000,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na opłacanie składek zdrowotnych. (środki własne Wojewody).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 54.920,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych. (środki Wojewody 14.920,00 zł., środki Gminy 40.000,00 zł.).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 10.296,00 zł. są to wydatki bieżące z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych, (wypłata dodatków mieszkaniowych),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 91.616,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń społecznych (zasiłki stałe – środki Wojewody).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 329.423,00 zł. (środki Wojewody 58.800,00 zł.; środki własne Gminy 270.623,00 zł. ), są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.800,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzieży ochronnej, wody),
- wynagrodzenia i pochodne: 282.558,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 43.065,00 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, RODO, licencje oprogramowania, certyfikaty).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 154.180,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.300,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzieży ochronnej),
- wynagrodzenia i pochodne: 143.100,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, 1 odprawa emerytalna, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 8.780,00 zł. (zakup materiałów biurowych, zakup usług, odpisy na ZFŚS)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 16.905,00 zł. (środki własne Wojewody 6.905,00 zł., środki własne Gminy 10.000,00 zł.), są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 16.905,00 zł. (obiady dla dzieci w szkołach).

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 14.800,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6.800,00 zł.
- zadania statutowe: 8.000,00 zł.

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.500,00 zł.**

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy: 1.500,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację na podstawie porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy.

- **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 o charakterze socjalnym: 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: 3.568.679,00 zł.**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze: 1.859.103,00 zł. (środki zlecone Wojewody 1.856.903,00 zł. środki własne Gminy 2.200,00 zł. ) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 6.127,00 zł. (wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.850.776,00 zł. (wypłata świadczeń 500 plus),
- zadania statutowe: 2.200,00 zł. (środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.651.245,00 zł. (środki zlecone Wojewody: 1.632.805,00zł, środki własne Gminy: 18.440,00), z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.504.314,00 zł. ( świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),
- wynagrodzenia i pochodne: 140.368,00 zł. (wynagrodzenia pracownika 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców),
- zadania statutowe: 6.563,00 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 36.824,00 zł. (środki własne Gminy), są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600,00 zł (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),
- wynagrodzenia i pochodne: 28.860,00 zł. (wynagrodzenia pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 7.364,00 zł. (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS)

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 17.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 17.000,00 zł. (obciążenia za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 4.507,00 zł. (środki zlecone Wojewody), są to wydatki bieżące na:

- zadania statutowe: 4.507,00 zł. na opłacenie składek zdrowotnych.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.005.345,21 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 110.825,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne: 16.325,00 zł. (umowa zlecenie – nadzór technologiczny nad oczyszczalnią ścieków),

- wydatki na zadania statutowe: 94.500,00 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),

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 783.000,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 28.854,00 zł. (wynagrodzenie pracownika 0,5 etatu wraz z pochodnymi ZUS i FP),

- zadania statutowe: 754.146,00 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: 20.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 20.000,00 zł. (zakup paliwa do kosiarek, krzewów, kwiatów, usuwanie drzew i podcinanie gałęzi, koszenie poboczy).

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 1.969.420,21 zł. z tego wydatki bieżące: 133.520,00zł., wydatki majątkowe: 1.835.900,21 zł. przeznaczone na realizację:

- zadań statutowych: 133.520,00 zł. zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużyty energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa PGE.



- wydatki majątkowe: 1.835.900,21 zł. na budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz.

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 122.100,00 zł. z tego wydatki bieżące związane z realizacją:

- zadań statutowych: 122.100,00 zł. (przeznaczonych na zakup materiałów, program ochrony zwierząt, odbiór padłych zwierząt, opłaty energii elektrycznej,

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 223.000,00 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 89.000,00 zł. z tego wydatki bieżące związane z realizacją:

- zadań statutowych: 26.000,00 zł. przeznaczonych na zakup materiałów związanych z drobnymi remontami w świetlicach, zakup energii, usługi remontowe, usługi związane z pomiarem instalacji elektrycznej oraz usługi kominiarskie,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 63.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki: 108.000,00 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 nie należących 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 2022 rok planowane są rozchody w łącznej wysokości 405.000,00 zł. z tego:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 405.000,00 zł.

### **Przychody**

Planowane przychody to kwota kredytów i pożyczek w wysokości 4.197.192,18 zł. z tego na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 3.792.192,18 zł, w tym kwota w wysokości 487.787,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 405.000,00 zł.

Planowany dług Gminy na dzień 01.01.2022r. będzie wynosił: 3.640.328,00 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2022r.: 4.197.192,18 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2022r.: 405.000,00 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku: 7.432.520,18 zł. co stanowi 35,66 % planowanych dochodów ogółem.