

**UCHWAŁA NR LXI/488/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE**  
z dnia 22 maja 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Cegłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LVI/432/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenie dochodów w planie dochodów o kwotę 1.428.120,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.120,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.400.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 46.382.060,84 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 27.793.776,49 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 18.588.284,35 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 1.428.120,00 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 448.120,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 980.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 55.259.392,52 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 28.414.869,97 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 26.844.522,55 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.877.331,68 zł. Zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 1.470.386,61 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.639.492,07 zł i kredytami w kwocie 5.767.453,00 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.950.000,00 zł i wynosi 12.727.331,68 zł w tym:
  - kredyty w kwocie 9.617.453,00 zł,
  - 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 w kwocie 1.470.386,61 zł,
  - wolne środki w kwocie 1.639.492,07 zł.

5. Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.950.000,00 zł i wynosi 3.850.000,00 zł, w tym:
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,
  - spłata kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z RF Polski Ład w kwocie 2.950.000,00 zł.

## **§ 2**

§ 13 Uchwały LVI/432/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2022 rok ze zmianami otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 900.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.767.453,00 zł.
- d) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.950.000,00 zł.

## **§ 3**

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Cegłowa w roku 2023 do łącznej wysokości 21.000,00 zł.

## **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/488/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 22 maja 2023 r.**

### Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wypłaty pozostałej części odszkodowania od ubezpieczyciela - szkoda majątkowa na hali (dział 926 rozdział 92601).

Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży słuczki szklanej oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w kwocie 2.700,00 zł (dział 900 rozdział 90026).

Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 5.500,00 zł (dział 750 rozdział 75023 i 75075).

Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę dodatku elektrycznego dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna oraz koszty obsługi tego zadania o kwotę 4.080,00 zł (dział 853 rozdział 85395).

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów” o kwotę 785.000,00 zł (dział 010 rozdział 01044).

Zwiększenie planu dochodów oraz odpowiednio wydatków z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa” o kwotę 615.000,00 zł (dział 010 rozdział 01043).

### Zmiany po stronie wydatków:

Zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gm. Cegłów” w kwocie 160.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

Zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu” w kwocie 10.000,00 zł (dział 801 rozdział 80106).

Zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w msc. Piaseczno” w kwocie 125.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

Zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Cegłów” na kwotę 70.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101).

Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Cegłowie w kwocie 25.000,00 zł.

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego wydatków zabezpieczono dodatkowe środki, min. na: dotacje dla jednostek oświatowych, zakup środków żywności, składki na ubezpieczenia społeczne i szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano zadania inwestycyjne – załącznik nr 3, kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy załącznik nr 4 oraz plan przychodów i rozchodów - załącznik nr 5. Zaktualizowano również limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz ustalono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Cegłowa w roku 2023. Pożyczki zostaną udzielone i spłacone w roku 2023.