

UCHWAŁA NR LXII/499/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 19 czerwca 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 625.710,65 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 146.360,65 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 479.350,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 47.015.359,49 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 27.947.725,14 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 19.067.634,35 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 625.710,65 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 377.860,65 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 247.850,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 55.892.691,17 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 28.800.318,62 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 27.092.372,55 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 nie uległ zmianie 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 nie uległ zmianie 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 Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.950.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXII/499/23 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 czerwca 2023 r.**

Zwiększenie po stronie dochodów na łączną kwotę 625.710,65, w tym:

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 21.500,00 zł (dział 010 rozdział 01044).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi w miejscowości Kiczki Pierwsze w kwocie 122.000,00 zł oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska w kwocie 38.000,00 zł. Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gm. Cegłów (dział 600 rozdział 60016).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP Pełczanka w kwocie 32.500,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 30.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla seniorów na realizację zadania pn. „SenioRada” w kwocie 24.000,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 1731/23/OZ/DA) na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2023” w kwocie 35.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Piaseczno” w kwocie 297.850,00 zł (dział 926 rozdział 92601).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na Odrestaurowanie Krzyża upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Cegłowa w kwocie 24.860,65 zł (dział 921 rozdział 92195).

Zwiększenie po stronie wydatków na łączną kwotę 625.710,65, w tym:

- Zmniejszenie środków na zadanie pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Piaseczno” w kwocie 200.000,00 zł (dział 010 rozdział 01043).
- Zmniejszenie środków na zadanie pn: „Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ul. Spokojnej w Cegłowie (odcinek od ul. Młyńskiej do Leśnej)” w kwocie 100.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

- Zabezpieczenie środków na remont budynku OSP Pełczanka w kwocie 42.500,00 – w tym otrzymane dofinansowanie 32.500,00 zł oraz wkład własny 10.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „SenioRada” w kwocie 30.000,00 zł – w tym otrzymane dofinansowanie 24.000,00 zł oraz 6.000,00 wkład własny (dział 853 rozdział 85395).
- Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2023” w kwocie 35.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).
- Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Piaseczno” w kwocie 547.850,00 zł – w tym otrzymane dofinansowanie 297.850,00 zł oraz 250.000,00 wkład własny (dział 926 rozdział 92601).
- Zabezpieczenie środków na Odrestaurowanie Krzyża upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Cegłowa w kwocie 41.600,00 – w tym otrzymane dofinansowanie 24.860,65 zł oraz wkład własny 16.739,35 (dział 921 rozdział 92195).
- Dokonano zmian funduszu sołectwa Rudnik. Zlikwidowano zadanie „Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu zabaw i rekreacji w Rudniku” w kwocie 3.175,00 zł (dział 010 rozdział 01043), natomiast zwiększono plan środków na zadanie „Zakup wyposażenia, urządzenie wiaty na placu zabaw i rekreacji w Rudniku” o kwotę 1.975,00 (dział 926 rozdział 92695) oraz wprowadzono nowe zadanie „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego w Rudniku” w kwocie 1.200,00 zł (dział 900 rozdział 90015).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego wydatków zabezpieczono dodatkowe środki, min. na: dotacje dla jednostek oświatowych w związku z aktualizacją metryczki oświatowej na rok 2023, na zakup energii, 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 wydatki w ramach Funduszu Sołectwa – załącznik nr 5.