

UCHWAŁA NR LXVI/524/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 20 listopada 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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. Zmniejszenie dochodów w planie dochodów o kwotę 7.428.433,97 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 177.762,03 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 7.606.196,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 40.603.519,09 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 30.912.667,81 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 9.690.851,28 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w planie wydatków o kwotę 6.606.839,25 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 88.783,25 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.518.056,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 50.302.445,49 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 31.163.399,06 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 19.139.046,43 zł.
3. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 821.594,72 zł i wynosi 9.698.926,40 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 2.461.086,79 zł i kredytami w kwocie 5.767.453,00 zł.
4. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.128.405,28 zł i wynosi 10.598.926,40 zł w tym:
 - kredyty w kwocie 6.667.453,00 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 2.461.086,79 zł.

5. Plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 2.950.000,00 zł i wynosi 900.000,00 zł, w tym:
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVI/524/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększenie z tytułu podatków, opłaty targowej oraz odsetek od osób fizycznych w kwocie 14.300,00 zł (dział 756 rozdział 75616).
- Zwiększenie z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 158.026,00 zł (dział 758 rozdział 75802)
- Zmniejszenie o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 3.850.000,00 zł - przeniesienie na rok 2024 (dział 600 rozdział 60016).
- Zmniejszenie o środki z II transzy Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” w kwocie 3.758.056,00 zł - przeniesienie na rok 2024 (dział 851 rozdział 85195).
- Zmniejszenie środków z dofinansowania zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2023” w kwocie 11.648,97 zł (dział 900 rozdział 90095).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego dochodów dokonano zwiększenia m.in. z tytułu odszkodowań, darowizn, pozostałych odsetek oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na łączną kwotę 18.945,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza” o kwotę 123.000,00 zł – wartość odliczonego podatku VAT do zwrotu przez US w br. (dział 010 rozdział 01044).
- Zmniejszenie o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 2.650.000,00 zł – częściowe przeniesienie na rok 2024 (dział 600 rozdział 60016).
- Zmniejszenie o środki z II transzy Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” w kwocie 3.758.056,00 zł - przeniesienie na rok 2024 (dział 851 rozdział 85195).
- Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Zakup działki na potrzeby prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Cegłów” w kwocie 70.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące o w/w kwotę (dział 900 rozdział 90002).
- Zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego w Mieni” w kwocie 3.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).
- Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów – 2023” w kwocie 11.648,97 zł (dział 900 rozdział 90095).

- Zlikwidowanie zadania pn.: „Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach” w kwocie 60.000,00 (dział 921 rozdział 92120).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego wydatków dokonano koniecznych przeniesień oraz zabezpieczono dodatkowe środki min. na dotacje dla jednostek oświaty.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.128.405,28 zł, w tym:

- zwiększenie o wolne środki w kwocie 821.594,72 zł;
- zmniejszenie o kwotę planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.950.000,00 zł.

Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 2.950.000,00 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.950.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano zadania inwestycyjne – załącznik nr 3, kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy - załącznik nr 4, plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – załącznik nr 5 oraz plan przychodów i rozchodów - załącznik nr 6. Zaktualizowano również limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów.