

UCHWAŁA NR LXIX/566/24
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 25 marca 2024r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2024 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 LXVII/538/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenie dochodów w planie dochodów o kwotę 1.086.664,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 454.164,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 632.500,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 60.415.914,64 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 34.302.850,25 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 26.113.064,39 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 1.684.511,98 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 644.511,98 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.040.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 63.593.824,62 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 33.388.275,62 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 30.205.549,00 zł.
3. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 597.847,98 i wynosi 3.177.909,98 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 96.953,98 zł, wolnymi środkami w kwocie 500.894,00 zł i kredytami w kwocie 2.580.062,00 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 597.847,98 zł, tj. z kwoty 3.383.062,00 zł do kwoty 3.980.909,98 zł w tym:
 - kredyty w kwocie 3.383.062,00 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 96.953,98 zł,
 - wolne środki w kwocie 500.894,00 zł.

5. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 803.000,00 zł, w tym:
- spłata kredytów w kwocie 803.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do Uchwały nr LXIX/566/24 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 25 marca 2024 r.**

Zmiany po stronie dochodów

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wodę w kwocie 20.000,00 zł (dział 010 rozdział 01043);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za ścieki w kwocie 50.000,00 zł (dział 010 rozdział 01044);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 17.500,00 zł (dział 010 rozdział 01044);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 190.000,00 (dział 600 rozdział 60016);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 500.978,00 zł (dział 750 rozdział 75095);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 3.0000,00 zł (dział 756 rozdział 75616);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z US odliczonego w 2023 r. podatku VAT w kwocie 266.506,00 zł (dział 758 rozdział 75814);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla zwierząt na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Cegłów w kwocie 19.980,00 zł (dział 900 rozdział 90095);
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.600,00 zł z tytułu otrzymanych środków w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” (dział 900 rozdział 90095);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu refaktur za energię elektryczną w kwocie 2.500,00 zł;
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela – szkoda majątkowa na hali w kwocie 5.400,00 (dział 926 rozdział 92601).

Zmiany po stronie wydatków

- Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów” w kwocie 61.000,00 zł (dział 010 rozdział 01044);
- Zabezpieczenie środków na przebudowę drogi gminnej w msc. Woźbin w związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 190.000,00 zł – realizacja w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (dział 600 rozdział 60016);
- Zabezpieczenie środków na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 500.978,00 zł w ramach otrzymanego dofinansowania (dział 750 rozdział 75095);

- Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 97.941,15 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej” (dział 921 rozdział 92106);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 387.941,15 zł na zadanie „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Cegłów”, w tym 97.941,15 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 290.000,00 zł wkładu własnego (dział 801 rozdział 80101);
- Zabezpieczenie środków na realizację zadania „Adaptacja dawnego budynku ośrodka zdrowia na potrzeby usług społecznych”- dokumentacja projektowa w kwocie 14.000,00 zł (dział 852 rozdział 85295);
- Zabezpieczenie środków na „Zakup sprzętu komunalnego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów” – zakup przyczepy w kwocie 45.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na zakup usług w związku z otrzymanym dofinansowaniem na „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Cegłów” w kwocie 19.980,00 zł (dział 900 rozdział 90095);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej w Cegłowie” (dział 926 rozdział 92695).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego dokonano koniecznych przeniesień oraz zabezpieczono dodatkowe środki min. na: wynagrodzenia, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 597.847,98 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 500.894,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 96.953,98 zł.

Na kwotę 96.953,98 zł składają się następujące niewykorzystane w 2023 r. środki:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 70.796,05 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 900 rozdziale 90002,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 26.157,93 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 851 rozdziale 85154.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano: plan przychodów i rozchodów – załącznik nr 3, zadania inwestycyjne – załącznik nr 4, plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – załącznik nr 5, plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 6 oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – załącznik nr 7.