

UCHWAŁA NR XXXI/241/21
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 25 stycznia 2021 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Ceglów uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXX/233/20 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 17.264,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.264,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 33.283.177,00 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 29.944.629,00 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.338.548,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 17.264,00 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 193.236,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210.500,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 40.039.378,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 29.716.762,00 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.322.616,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 6.756.201,00 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 2.793.909,72 zł. i kredytami w kwocie 3.962.291,28 zł.
4. Plan przychodów wynosi 7.601.201,00 w tym:
 - kredyty w kwocie 4.807.291,28 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 2.793.909,72 zł.
5. Plan rozchodów wynosi 845.000,00 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 845.000,00 zł.,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/241/21 Rady Gminy Cegłów
z dnia 25 stycznia 2021 r.**

Zmiany po stronie dochodów:

Zmniejszono dochody z opłaty targowej (§ 043) w kwocie 60.000,00 zł. zgodnie z art. 31 zzm Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). Zwiększono zaś dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268) w kwocie wynikającej za sprawozdania Rb-27S za 2019 , tj. 77.264,00 zł.

Zmniejszono dochody na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko w kwocie 537.500,00 zł. zgodnie z aneksem do umowy.

Zwiększono dochody na realizację zadania pn. Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w kwocie 537.500,00 zł. zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie.

Zmiany po stronie wydatków:

- zabezpieczono środki w kwocie 8.500,00 zł. na przyłącze energetyczne do przepompowni – zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni Cegłów,
- zabezpieczono środki w kwocie 25.000,00 zł. na Modernizację korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie,
- zabezpieczono środki w kwocie 17.000,00 zł. na Wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zacisze (budynek użyczony Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie),
- zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 55.000,00 zł. na Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach
- zabezpieczono dodatkowe środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Załącznik nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXXI/241/21 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 stycznia 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	537 500,00	537 500,00
		6300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	537 500,00	537 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	17 264,00	77 264,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	60 000,00	17 264,00	77 264,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
801	80104	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	77 264,00	77 264,00
			Oświata i wychowanie	1 525 000,00	-537 500,00	987 500,00
			Przedszkola	1 525 000,00	-537 500,00	987 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 000,00	-537 500,00	987 500,00
			Razem własne:	24 872 355,00	17 264,00	24 889 619,00
			Razem:	33 265 913,00	17 264,00	33 283 177,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ceglów
Radca Miasteczki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXXI/241/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 stycznia 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	213 300,00	8 500,00	221 800,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 300,00	8 500,00	221 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00	8 500,00	221 800,00
600	60014		Transport i łączność	458 600,00	-77 000,00	381 600,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	448 600,00	-92 000,00	356 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	-60 000,00	88 600,00
			Działalność usługowa	14 500,00	0,00	14 500,00
		71095	Pozostała działalność	14 500,00	0,00	14 500,00
754	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	10 000,00	14 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	111 505,00	0,00	111 505,00
		80101	Szkoły podstawowe	101 505,00	10 000,00	111 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 505,00	25 000,00	46 505,00
		80104	Przedszkola	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	80 764,00	180 764,00
921	92116		Biblioteki	0,00	17 000,00	17 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
92195	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	55 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 000,00	125 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	8 764,00	38 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 764,00	38 764,00
Razem własne:				31 629 081,00	17 264,00	31 646 345,00
Razem:				40 022 114,00	17 264,00	40 039 378,00

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2021 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2022 - 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania				2022 r.		2023 r.	2024 r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	106 000,00	0,00					106 000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00						500 000,00
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów	500 000,00	0,00	0,00							
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	85 300,00	85 300,00		85 300,00				860 000,00		
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	860 000,00	0,00								
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie.	420 000,00	0,00						200 000,00		220 000,00
8.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni Cegłów	1 026 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00					500 000,00	500 000,00
9.	010	01010	6060	Zakup pompy próżniowej na przepompownie na targowisku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
10.	010	01010	6060	Zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						
11.	010	01010	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
Razem dział 010 rozdział 01010					3 260 800,00	374 800,00	179 500,00	195 300,00	0,00	0,00	966 000,00	700 000,00	1 220 000,00	
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W ul. Dobrzyckiego w Cegłowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60014					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołectwa Huta Kuflewska [7.283.69 zł.])	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00						Urząd Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze gminnej nr 22011W od działki ew. nr 696/2 obręb Piaseczno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2242W w miejscowości Piaseczno Gmina Cegłów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wozźbin	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie

Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					z tego źródła finansowania				2022 r.	2023r.	2024r.	
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	0,00					500 000,00	500 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. "Grudź" (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze 20.022,14 zł.)	40 100,00	40 100,00						Urząd Gminy w Cegłowie
19.	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuski na ul. Szeręśliwa	0,00				30 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
20.	600	60016	6050	Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rzyśko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	3 738 090,00	1 194 310,04	2 429 757,96					Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016					4 142 790,00	1 529 010,04	2 429 757,96	0,00	230 000,00	500 000,00		
21.	700	70005	6050	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	610 500,00	73 000,00	537 500,00					Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 700 rozdział 70005					610 500,00	73 000,00	537 500,00	0,00	862 500,00	0,00	0,00	
22.	754	75404	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim.	15 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 754 rozdział 75404					15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 44.892,70 zł, oraz sołectwa Cegłów II 44.892,70 zł.)	300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 754 rozdział 75412					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 21.503,60 zł.)	21 505,00	21 505,00						Urząd Gminy w Cegłowie
25.	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	25 000,00	25 000,00						Zespół Szkolny w Cegłowie
Razem dział 801 rozdział 80101					46 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rzyśko	2 962 601,00	1 937 500,00	1 351 651,76			1 025 101,00		Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 801 rozdział 80104					2 962 601,00	1 937 500,00	1 351 651,76	0,00	1 025 101,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Lesniczówki) (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 22.356,56 zł.)	22 360,00	22 360,00						Urząd Gminy w Cegłowie
28.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na osiedlowe przy drodze powiatowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadady 20.000,00 zł.)	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.f	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł		Inne - wolne środki	2022 r.	2023r.	2024r.
									roczny budżet	inne - wolne środki						
29.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Posiadłościach od strony Rososzy (Posiadłość Hajnówka) (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadłość 4.1.07.38 zł.)	4 110,00	4 110,00		4 110,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
30.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na os. ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Drugie 21.054,68 zł.)	21 055,00	21 055,00		21 055,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
31.	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana istniejącego oświetlenia na ledowe (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.916,74 zł.)	13 920,00	13 920,00		13 920,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
32.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłowie	100 000,00	100 000,00		100 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90015					181 445,00	181 445,00	0,00	181 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	900	90026	6058	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłowie	1 475 893,00	1 475 893,00		1 475 893,00		1 475 893,00					Urząd Gminy w Cegłowie	
	900	90026	6059		718 456,00	718 456,00		718 456,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90026					2 194 349,00	2 194 349,00	0,00	718 456,00	1 475 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł.)	44 900,00	44 900,00		44 900,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
35.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 17.111,93 zł.)	17 112,00	17 112,00		17 112,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
36.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej	400 000,00	200 000,00		200 000,00					200 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92109					462 012,00	262 012,00	0,00	262 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37.	921	92116	6220	Wykonanie instalacji gazowej w Klubie Kulturalne Zaczasz	17 000,00	17 000,00		17 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92120					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	125 000,00	125 000,00		125 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92120					125 000,00	125 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.	926	92695	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł.)	15 715,00	15 715,00		15 715,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92695					15 715,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					16 526 217,00	10 322 616,00	565 522,00	3 962 291,28	5 794 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00		

