

UCHWAŁA NR XLVII/375/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2022 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLII/326/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 308,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 308,00 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 33.508.914,52 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 26.932.898,79 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 6.576.015,73 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 130.308,00 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 308,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 41.999.934,81 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 27.074.177,11 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 14.925.757,70 zł.
3. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł., tj. z kwoty 8.361.020,29 zł. do kwoty 8.491.020,29 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 2.696.905,29 zł., wolnymi środkami w kwocie 1.994.115,00 zł. i kredytami w kwocie 3.800.000,00 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł., tj. z kwoty 9.301.020,29 zł. do kwoty 9.431.020,29 zł. w tym:
 - kredyty w kwocie 4.740.000,00 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 2.696.905,29 zł.
 - wolne środki 1.994.115,00 zł.
5. Plan rozchodów wynosi 940.000,00 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 940.000,00 zł.,

§ 2

§ 13 Uchwały Nr XLII/326/21 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 20 grudnia 2021 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 940.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/375/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu pierwszej raty - za okres 24.02-31.03.2022 r. - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 308,00 zł.,

Ponadto:

- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka w kwocie 82.000,00 zł.
- zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza w kwocie 48.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie


Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XVIII/375/22 Rady Miejskiej w Ceglówie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 047 372,00	308,00	9 047 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 000,00	308,00	101 308,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	308,00	308,00
Razem:				33 508 606,52	308,00	33 508 914,52


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XLVIII/375/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 613 358,53	130 000,00	4 743 358,53
			Infrastruktura wodociągowa wsi	736 093,73	82 000,00	818 093,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 898,00	82 000,00	524 898,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 725 410,00	48 000,00	3 773 410,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 320 210,00	48 000,00	3 368 210,00
			Oświata i wychowanie	10 776 322,57	308,00	10 776 630,57
			Pozostała działalność	109 725,00	308,00	110 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308,00	308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	53,00	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	8,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-61,00	8 939,00
Razem:				41 869 626,81	130 308,00	41 999 934,81


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

l.p.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Zmiana w 2022	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Cegłowa (Posiadaty - Powolki) (w tym fundusz sołecki: Sołectwa Posiadaty 20 000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
35.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) w msc. Skwarne (w tym fundusz sołecki sołectwa Skwarne 16 476,74 zł)	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na LED) w miejscowościach Mienia, Wiciejów i Tyborów oraz budowa nowych odcinków oświetlenia	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90015				917 308,00	0,00	917 308,00	177 308,00	0,00	700 000,00	40 000,00
37.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 51 170,00 zł)	51 170,00	0,00	51 170,00	51 170,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
38.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczanec (w tym fundusz sołecki sołectwa Pełczanek 17 450,95 zł)	17 450,95	0,00	17 450,95	17 450,95		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
39.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92109				268 620,95	0,00	268 620,95	68 620,95	200 000,00	0,00	0,00
40.	921	92116	6220	Wymiana pieca gazowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92116				11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiezkach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92120				60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
42.	926	92695	6050	Budowa punktu sanitarnego na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 17 704,82 zł)	17 705,00	0,00	17 705,00	17 705,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
43.	926	92695	6060	Zakup działki w msc. Rososz z przeniesieniem na powiększenie placu zabaw (w tym fundusz sołecki sołectwa Rososz 13 611,22 zł)	13 612,00	0,00	13 612,00	13 612,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92695				31 317,00	0,00	31 317,00	31 317,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				14 795 757,70	130 000,00	14 925 757,70	686 931,64	3 800 000,00	8 399 111,73	2 039 714,33

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radostaw Chmielewski

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) przed zmianą	Zmiana w 2022 (8+9+10+11)	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania				organizacyjna realizująca program lub koordynująca wydatki
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki + nadwyżka budżetowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa	319 898,00	0,00	319 898,00	16 000,00	56 827,00	247 071,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	123 000,00	82 000,00	205 000,00		104 300,00	100 000,00	700,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				Razem dział 010 rozdział 01043	442 898,00	82 000,00	524 898,00	16 000,00	161 127,00	347 071,00	700,00	
3.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów - etap I (projekt)	80 000,00	0,00	80 000,00				80 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów (w tym fundusz sołectwa Sołectwa Cegłów II 51 170,00 zł)	1 119 300,00		1 119 300,00	15 000,00	1 018 130,00		86 170,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
5.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Cegłów	414 500,00	0,00	414 500,00		358 286,00		56 214,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza	1 706 410,00	48 000,00	1 754 410,00		367 085,00	1 387 325,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
7.	010	01044	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				Razem dział 010 rozdział 01044	3 360 210,00	48 000,00	3 408 210,00	15 000,00	1 743 501,00	1 387 325,00	262 384,00	
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Podskwarnem	200 000,00	0,00	200 000,00				200 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				Razem dział 600 rozdział 60014	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołectwa sołectwa Huta Kuflewska 19 598,11 zł.)	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kiczkach Pierwszych (w tym fundusz sołectwa sołectwa Kiczki Pierwsze 19 258,95 zł)	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisłowska (w tym fundusz sołectwa sołectwa Wola Stanisłowska 13 457,71 zł)	26 915,00	0,00	26 915,00	26 915,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wozbin (w tym fundusz sołectwa sołectwa Wozbin 12 024,95 zł)	21 010,00	0,00	21 010,00	21 010,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kosciuszki na ul. Szcześliwą	30 000,00	0,00	30 000,00	5 797,67			24 202,33	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - Plac Anny Jagiellonki w Cegłowie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	25 372,00	840 000,00	434 628,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	129 300,00	0,00	129 300,00				129 300,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Józefa Kteliszczyka, ul. Zdrojowej oraz części ul. Pogodnej w miejscowości Cegłów	50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
18.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, ul. Lesnej w Cegłowie	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	4 804,27	595 000,00	1 032 195,73		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Zmiana w 2022	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
19.	600	60016	Zwrot środków z realizacji zadania pn. Budowa ul. Wrodek, ul. Chabrowej i ul. Rzyśko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłowie	1 178,75	0,00	1 178,75	1 178,75	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 600 rozdział 60016	3 468 663,75	0,00	3 468 663,75	237 965,69	620 372,00	1 872 195,73	738 130,33
20.	754	75404	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 754 rozdział 75404	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	754	75410	Środki na zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla PSP Mińsk Mazowiecki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 754 rozdział 75410	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Cegłowie	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 754 rozdział 75412	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	801	80101	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny w Cegłowie
24.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny w Cegłowie
25.	801	80101	Modernizacja placu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia w Piasecznie (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 24 715,11 zł)	24 720,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 801 rozdział 80101	294 720,00	0,00	294 720,00	44 720,00	0,00	0,00	250 000,00
26.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rzyśko	483 500,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 801 rozdział 80104	483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00
27.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 851 rozdział 85195	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
28.	853	85395	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	157 520,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			Razem dział 853 rozdział 85395	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	92 520,00	92 520,00	65 000,00
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pelczance	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
30.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cegłowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
31.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego w Cegłowie (w tym fundusz sołecki Sołectwa Cegłów 151 170,00 zł)	51 170,00	0,00	51 170,00	51 170,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
32.	900	90015	Dowieszenie lamp ledowych nowych wraz z występnikiem w Kiczkach Drugich (w tym fundusz sołecki Sołectwa Kiczki Drugie 20 742,88 zł)	20 743,00	0,00	20 743,00	20 743,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
33.	900	90015	Dobudowa limit oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED w Podskwarne (w tym fundusz sołecki Sołectwa Podskwarne 18 984,07 zł)	18 895,00	0,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33508914,52
2.	Wydatki		41999934,81
3.	Wynik budżetu		-8491020,29
Przychody ogółem:			9431020,29
1.	Kredyty	§ 952	4740000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	§ 905	2696905,29
5.	Wolne środki	§ 950	1994115,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			940000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	940000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

