

UCHWAŁA NR L/395/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 01 sierpnia 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), 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 800.615,13 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.615,13 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 664.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 36.224.345,97 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 28.184.330,24 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 8.040.015,73 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 800.615,13 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 145.862,85 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 654.752,28 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 44.715.366,26 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 28.369.856,28 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 16.345.509,98 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 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 nie uległ zmianie i wynosi 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 nie uległ zmianie i wynosi 940.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 940.000,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie
Radosław Chmielewski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 01 sierpnia 2022 r.**

Zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla seniorów, na realizację zadania pn. „SenioRADA” w kwocie 17.050,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 62.772,00 zł (dział 600 rozdział 60004).
- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla straży pożarnych, na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Cegłów” w kwocie 100.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla straży pożarnych, z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Mienia (posadzka w boksach garażowych) w kwocie 30.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska, gmina Cegłów” w kwocie 184.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).
- Zwiększenie dochodów wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.114.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 r.) w kwocie 11.432,00 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 350.000,00 zł.

W wyniku analizy dochodów zwiększono dochody z tytułu, min.: refundacji za paliwo i energię elektryczną, otrzymanych darowizn, rezerwacji miejsca handlowego, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, czynszu za wynajem powierzchni oraz z tytułu imprez sportowych.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 800.615,13 zł.

Zmiany po stronie wydatków:

- Zwiększenie z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla seniorów, na realizację zadania pn. „SenioRADA” o kwotę 17.050,00 zł oraz środki własne 5.100,00 zł (dział 853 rozdział 85395).
- Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 62.772,00 zł oraz środki własne 8.528,00 zł (dział 600 rozdział 60004).
- Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie” o kwotę 54.500,00 zł (dział 600 rozdział 60016).
- Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Woźbin” o kwotę 1.351,40 zł (dział 600 rozdział 60016).
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska, gmina Cegłów” w kwocie 500.000,00 zł, likwidując

jednocześnie zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Zwiększenie wydatków własnych o kwotę 216.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).

- Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów” w kwocie 179.500,00 zł (dział 010 rozdział 01044).

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku OSP Mienia w zakresie posadzki”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu - Mazowsze dla straży pożarnych, zwiększenie wydatków o 30.000,00 zł – bez wkładu własnego (dział 754 rozdział 75412).

- Zwiększenie wydatków wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.114.2022 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022 r.) w kwocie 11.432,00 zł.

- Dokonano zmian funduszu sołectkiego sołectwa Rososz. Przesunięto część środków w kwocie 10.599,12 zł z zadania „Zakup działki w msc. Rososz z przeznaczeniem na powiększenie placu zabaw” na zakup elementów do ogrodzenia w kwocie 6.500,00 zł oraz wyposażenia na plac zabaw (ławki, kosze na śmieci itp.) w kwocie 4.099,12 zł.

- Ponadto zabezpieczono środki min. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, energii i środków żywności.

Zaktualizowano: Zadania inwestycyjne – załącznik nr 3 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – załącznik nr 4.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 800.615,13 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 01 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	0960	Rolnictwo i leśnictwo	1 541 816,80	362 500,00	1 904 316,80
			Infrastruktura wodociągowa wsi	551 100,00	12 500,00	563 600,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	851 100,00	350 000,00	1 201 100,00
600	60004	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	350 000,00	450 000,00
			Transport i łączność	1 873 487,23	253 332,00	2 126 819,23
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	62 772,00	62 772,00
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 772,00	62 772,00
700	60016	0950	Drogi publiczne gminne	1 872 195,73	189 600,00	2 061 795,73
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	184 000,00	1 024 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 291,50	960,00	2 251,50
710	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,50	960,00	2 251,50
			Gospodarka mieszkaniowa	921 500,00	5 300,00	926 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 500,00	5 300,00	926 800,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	1 000,00
750	75023	0750	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	4 800,00	30 800,00
			Działalność usługowa	28 650,00	590,00	29 240,00
			Pozostała działalność	28 650,00	590,00	29 240,00
			Wpływy z usług	2 650,00	590,00	3 240,00
750	75023	0750	Administracja publiczna	353 927,86	7 908,00	361 835,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 055,00	408,00	193 463,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	408,00	408,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	799,50	7 500,00	8 299,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	134 600,00	150 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	134 600,00	150 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	4 600,00	20 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	718 006,40	195,00	718 201,40
	80101	Szkoły podstawowe	40 975,00	195,00	41 170,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	195,00	1 170,00
852		Pomoc społeczna	844 040,76	11 540,13	855 580,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 427,00	11 432,00	47 859,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 427,00	11 432,00	47 859,00
	85295	Pozostała działalność	525 311,00	108,13	525 419,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,13	108,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 850,00	17 050,00	500 900,00
	85395	Pozostała działalność	483 850,00	17 050,00	500 900,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 912,00	17 050,00	341 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 041,12	1 100,00	1 864 141,12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 356,64	1 100,00	148 456,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 100,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 366,67	1 400,00	28 766,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00	1 400,00	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	1 400,00	5 700,00
926		Kultura fizyczna	333 422,00	5 100,00	338 522,00
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00	3 500,00	308 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	92695	Pozostała działalność	28 422,00	1 600,00	30 022,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 600,00	9 100,00

Razem:	35 423 730,84	800 615,13	36 224 345,97
---------------	---------------	------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Radosław Chmielewski

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 427,00	11 432,00	82 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 427,00	10 173,00	81 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 259,00	1 259,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 850,00	22 150,00	571 000,00
	85395	Pozostała działalność	548 850,00	22 150,00	571 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,00	405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	8 200,00	9 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 715,00	7 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00	2 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 411,00	1 500,00	1 372 911,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 691,00	1 500,00	415 191,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	1 000,00	61 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	961 792,00	0,00	961 792,00
	92695	Pozostała działalność	206 027,00	0,00	206 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 599,12	31 099,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 612,00	-10 599,12	3 012,88
Razem:			43 914 751,13	800 615,13	44 715 366,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcie	Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) przed zmianą	Zmiana w 2022	Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania				inne - wolne środki	planowana realizacja programu lub koordynująca wykonanie
									8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	6			8	9	10	11	15	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa	P	299 957,24	0,00	299 957,24	16 000,00	56 827,00	227 130,24			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego SUW Piaseczno		19 940,76	0,00	19 940,76			19 940,76			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka		205 000,00	0,00	205 000,00		104 300,00	100 000,00	700,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				Razem dział 010 rozdział 01043		524 898,00	0,00	524 898,00	16 000,00	161 127,00	347 071,00	700,00		
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów - etap I (projekt)	P	80 000,00	0,00	80 000,00				80 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cegłów (w tym fundusz sołectki Sołectwa Cegłów II 51,170,00 zł)	P	1 119 300,00	179 500,00	1 298 800,00	365 000,00	847 630,00		86 170,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
6.	010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Cegłów	P	414 500,00	0,00	414 500,00		358 286,00		56 214,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
7.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Stenkiwiczka		1 754 410,00	0,00	1 754 410,00		367 085,00	1 387 325,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
8.	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		3 408 210,00	179 500,00	3 587 710,00	365 000,00	1 573 001,00	1 387 325,00	262 384,00		
9.	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		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołectki sołectwa Huta Kuflewska 19 598,11 zł.)	P	39 200,00	0,00	39 200,00	39 200,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisławowska (w tym fundusz sołectki sołectwa Wola Stanisławowska 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 sołectki sołectwa Wozbin 12 024,95 zł)		21 010,00	1 351,40	22 361,40	22 361,40					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych		100 000,00	-100 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska, gmina Cegłów		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	216 000,00	184 000,00	100 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
15.	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczytliwą		30 000,00	0,00	30 000,00	5 797,67			24 202,33		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
16.	600	60016	6050	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	P	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	145 599,33	25 372,00	840 000,00	389 028,67		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Młekiwiczka	P	129 300,00	0,00	129 300,00				129 300,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
18.	600	60016	6050	Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, 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
19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, ul. Lesnej w Cegłowie	P	1 632 000,00	54 500,00	1 686 500,00	4 804,27	649 500,00	1 032 195,73			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia wieloletnie	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) przed zmianą	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	
20.	600	60016	Zwrot środków z realizacji zadania pn. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rzyśko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów	1 178,75	0,00	1 178,75	1 178,75			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 600 rozdział 60016		3 429 603,75	455 851,40	3 885 455,15	890 872,00	2 056 195,73	692 531,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
21.	700	70005	Zakup nieruchomości w miejscowości Cegłów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 700 rozdział 70005		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
22.	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			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	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
23.	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			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	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
24.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla jednostki OSP Cegłów	475 000,00	0,00	475 000,00	375 000,00	100 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
25.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Mienia w zakresie posiadki	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 754 rozdział 75412		475 000,00	30 000,00	505 000,00	375 000,00	130 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
26.	801	80101	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie	250 000,00	0,00	250 000,00			250 000,00	Zespół Szkolny w Cegłowie
27.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			Zespół Szkolny w Cegłowie
28.	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			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 801 rozdział 80101		309 720,00	0,00	309 720,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
29.	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	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 801 rozdział 80104		483 500,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	483 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
30.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestroni społecznej	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 851 rozdział 85195		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
31.	853	85395	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	157 520,00	0,00	157 520,00		92 520,00	65 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
		Razem dział 853 rozdział 85395		157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	92 520,00	65 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
32.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Peitzance	45 000,00	0,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
33.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cegłowie	45 000,00	0,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
34.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego w Cegłowie (w tym fundusz sołecki Sołectwa Cegłów I 51.170,00 zł)	51 170,00	0,00	51 170,00	51 170,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
35.	900	90015	Dowieszenie lamp ledowych nowych wraz z występkami w Kiełkach Drogich (w tym fundusz sołecki Sołectwa Kiełki Drogie 20 742,88 zł)	20 743,00	0,00	20 743,00	20 743,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
36.	900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED w Podskwartern (w tym fundusz sołecki Sołectwa Podskwarne 18 894,07 zł)	18 895,00	0,00	18 895,00	18 895,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) przed zmianą	Zmiana w 2022	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) po zmianie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki		
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Cegłowa (Posiadaty - Powioki) (w tym fundusz sołectki Sołectwa Posiadaty 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
38.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) w msc. Skwarnie (w tym fundusz sołectki sołectwa Skwarnie 16.476,74 zł)	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
39.	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	700 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
40.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wiciejowska	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Kieźki Pierwsze (w tym fundusz sołectki sołectwa Kieźki Pierwsze 19.258,95 zł)	39 060,00	0,00	39 060,00	39 060,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90015								976 368,00	0,00	710 000,00	40 000,00		
42.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołectki sołectwa Mienia 51.170,00 zł)	51 170,00	0,00	51 170,00	51 170,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
43.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczanec (w tym fundusz sołectki sołectwa Pełczanka 9.270,65 zł)	17 450,95	0,00	17 450,95	17 450,95				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
44.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kutlewskiej	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92109								268 620,95	0,00	0,00	0,00		
45.	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	0,00	0,00		
46.	921	92120	6050	Modernizacja zabyczkowego 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	0,00	0,00		
47.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy kompleksie boisk w Cegłowie	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92601								400 000,00	0,00	270 000,00	0,00		
48.	926	92695	6050	Budowa punktu sanitarnego na placu zabaw i rekreacji w Rudniku (w tym fundusz sołectki sołectwa Rudnik 17.704,82 zł)	27 705,00	0,00	27 705,00	17 705,00			10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
49.	926	92695	6060	Zakup działki w msc. Kososz z przeniesieniem na powiększenie placu zabaw (w tym fundusz sołectki sołectwa Rososz 13.611,22 zł)	13 612,00	-10 599,12	3 012,88	3 012,88				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
50.	926	92695	6050	Ekspozycja dla turystów i mieszkańców wsi Woźbin	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92695								61 317,00	-10 599,12	50 717,88	0,00	20 000,00	0,00
Ogółem								15 690 757,70	654 752,28	16 345 509,98	3 800 000,00	9 013 111,73	1 994 115,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przed zmianą	Zmiana 2022	Kwota po zmianie
			4	5	6	7	8	7
1.	Cegłów I	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	51 170,00	0,00	51 170,00
2.	Cegłów II	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cegłowie ul. Sosnowa (własność Gmina Cegłów)	010	01043	6050	51 170,00	0,00	51 170,00
3.	Huta Kuflewska	Przebudowa drogi gminnej w msc.Huta Kuflewska (pod lasem) (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	19 598,11	0,00	19 598,11
		Zakup kosiarki do Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych (własność Gmina Cegłów)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Kiczki Pierwsze	Zakup materiałów na Sołtysiadę - imprezę lokalną	921	92195	4210	1 050,00	0,00	1 050,00
					4300	950,00	0,00	950,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED (własność Gmina Cegłów)	900	90015	605	19 258,95	0,00	19 258,95
		Dowieszenie lamp ledowych nowych wraz z występnikiem (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	20 742,88	0,00	20 742,88
5.	Kiczki Drugie	Zakup kosiarki do Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych (własność Gmina Cegłów)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup materiałów na Sołtysiadę - imprezę lokalną	921	92195	4210	1 050,00	0,00	1 050,00
					4300	950,00	0,00	950,00
6.	Mienia	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (umowa użyczenia od OSP Mienia)	921	92109	6050	51 170,00	0,00	51 170,00
7.	Pelczanka	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (umowa użyczenia od OSP Pelczanka)	921	92109	6050	17 450,60	0,00	17 450,60
		Zakup kosiarki i kosi do świetlicy wiejskiej w Pelczance (zakup do świetlicy wiejskiej w ramach umowy użyczenia od OSP Pelczanka)	921	92109	4210	5 320,05	0,00	5 320,05
8.	Piasieczno	Modernizacja placu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia Piasiecznie (własność Gmina Cegłów)	801	80101	6050	24 715,11	0,00	24 715,11

9.	Podciernie	Montaż klimatyzatorów oraz usparwienie w pomieszczeniu kuchennym Wioski Kulinarnej (zakup do świetlicy w Podcierniu - własność Gmina Ceglów) Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na powietrzu (przy świetlicy w Podcierniu - własność Gmina Ceglów)	921	92109	4300	12 000,00	0,00	12 000,00
			926	92695	4210	12 408,09	0,00	12 408,09
10.	Podskwarne	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED (własność Gmina Ceglów)	900	90015	6050	18 984,07	0,00	18 984,07
11.	Posiadaty	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Ceglowa (Posiadaty - Powłoki) (własność Gmina Ceglów) Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki (własność Gmina Ceglów)	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			600	60020	4210	7 529,46	0,00	7 529,46
			926	92695	6060	13 611,22	-10 599,12	3 012,10
12.	Rososz	Zakup działki w msc. Rososz z p rzeniem na powiększenie placu zabaw (własność Gmina Ceglów) Zakup elementów do ogrodzenia (własność Gmina Ceglów)	926	92695	4210	0,00	6 500,00	6 500,00
			926	92695	4210	0,00	4 099,12	4 099,12
13.	Rudnik	Budowa punktu sanitarnego na placu zabawa i rekreacji w Rudniku (własność Gmina Ceglów)	926	92695	6050	17 704,82	0,00	17 704,82
			921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
14.	Skupie	Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej w Skupiu (umowa użyczenie od OSP Skupie) Zakup 2 mundurów bojowych dla OSP Skupie w celu zapewnienia gotowości bojowej Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Skupiu (umowa użyczenie od OSP Skupie)	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			921	92109	4270	3 016,21	0,00	3 016,21
15.	Skwarne	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) (własność Gmina Ceglów)	900	90015	6050	16 476,74	0,00	16 476,74
16.	Tyborów	Remont drogi gminnej nr 115 wraz z rowami w stronę Gajówki (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	15 760,36	0,00	15 760,36
17.	Wiciejów	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Wiciejowie (własność Gmina Ceglów)	710	71004	4300	24 356,92	0,00	24 356,92
18.	Wola Stanisławowska	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisławowska (własność Gmina Ceglów)	600	60016	6050	13 457,71	0,00	13 457,71
19.	Woźbin	Przebudowa drogi gminnej w msc. Woźbin (własność Gmina Ceglów)	600	60016	6050	12 024,95	0,00	12 024,95
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi gminnej nr 220116W (własność Gmina Ceglów)	600	60016	4270	11 410,91	0,00	11 410,91
Ogółem						478 337,16	0,00	478 337,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Gminy Ceglów
Nr dokumentu	L/395/22
Data podjęcia	2022-08-01
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
600			Transport i łączność	253 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 772,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
710			Działalność usługowa	590,00
	71095		Pozostała działalność	590,00
		0830	Wpływy z usług	590,00
750			Administracja publiczna	7 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	195,00
	80101		Szkoły podstawowe	195,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00
852			Pomoc społeczna	11 540,13
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 432,00
	85295		Pozostała działalność	108,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 050,00
	85395		Pozostała działalność	17 050,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Gminy Ceglów
Nr dokumentu	L/395/22
Data podjęcia	2022-08-01
Rodzaj	Plan dochodów

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
926			Kultura fizyczna	5 100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
Razem:				800 615,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Radosław Chmielewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Gminy Cegłów		
Nr dokumentu		L/395/22		
Data podjęcia		2022-08-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
600			Transport i łączność	531 151,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 851,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 851,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 881,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 881,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 181,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 150,00
	85395		Pozostała działalność	22 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 599,12
Razem:				789 183,13

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie		
Nr dokumentu		L/395/22		
Data podjęcia		2022-08-01		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00
Razem:				11 432,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski