

UCHWAŁA NR LIV/417/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 26 października 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 2022 r., poz. 1634 z późn. 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 1.954.082,74 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.954.082,74 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 45.232.198,04 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 37.114.332,87 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 8.117.865,17 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 1.954.082,74 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.094.250,74 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140.168,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 52.823.218,33 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 36.125.819,35 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 16.697.398,98 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 7.591.020,29 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 2.900.000,00 zł.
4. Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 8.531.020,29 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 3.840.000,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Mirosław Walas



**Uzasadnienie do Uchwały nr LIV/417/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 26 października 2022 r.**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

Zwiększenie o kwotę 6.662,74 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Czyste Powietrze” (dział 900 rozdział 90095).

Zmniejszenie o kwotę 37.920,00 zł z tytułu rozwiązania porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Zwiększenie o środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w kwocie 1.233.180,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania.

Zwiększenie o środki (zgodnie z zapotrzebowaniem) w kwocie 682.380,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi tego zadania (dział 852 rozdział 85295).

W wyniku analizy dochodów zwiększa się dochody z tytułu, min.: refundacji za paliwo i energię elektryczną, otrzymanych darowizn, rezerwacji miejsca handlowego, podatków i opłat, należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, czynszu za wynajem powierzchni oraz z tytułu imprez sportowych.

Po stronie wydatków zabezpiecza się dodatkowe środki min. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych i pozostałych.

Zmiany po stronie wydatków:

Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Modernizacja zaplecza sportowego przy kompleksie boisk w Cegłowie w kwocie 65.000,00 zł (dział 926 rozdział 92601).

Zlikwidowano zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w Podskwarnem w kwocie 200.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014).

Dokonano zmian funduszu sołectwa Cegłów I. Przesunięto część środków z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego” w kwocie 5.168,00 zł i przeznaczono na zadanie pn. „Zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej dla OSP Cegłów”.

Zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 70.000,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Cegłów w domach pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202).

Zaktualizowano: zadania inwestycyjne – załącznik nr 3, zadania na podstawie umów lub porozumień między JST - załącznik nr 4 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectwa – załącznik nr 5.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Miroslaw Walas

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr LIV/417/22 Rady Miejskiej w Cegowie z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 006 256,79	1 280,00	2 007 536,79
			Pozostała działalność	233 706,79	1 280,00	234 986,79
700	70005	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	3 500,00	1 280,00	4 780,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 869,00	1 400,00	1 007 269,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 869,00	1 400,00	1 007 269,00
710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 460,00	1 400,00	32 860,00
			Działalność usługowa	30 110,00	2 800,00	32 910,00
			Pozostała działalność	30 110,00	2 800,00	32 910,00
			Wpływy z usług	4 110,00	900,00	5 010,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 900,00	16 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 100,00	5 300,00	158 400,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	153 100,00	5 300,00	158 400,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	5 300,00	28 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 452 493,01	26 700,00	11 479 193,01
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 300,00	5 300,00
801	75616	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 654 000,00	24 400,00	1 678 400,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	12 800,00	57 800,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	11 600,00	211 600,00
			Oświata i wychowanie	801 214,85	-37 920,00	763 294,85
			Pozostała działalność	39 020,00	-37 920,00	1 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 708,00	-19 608,00	1 100,00
852	2020	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 312,00	-18 312,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 378 458,04	1 915 560,00	6 294 018,04

85295	Pozostała działalność	4 032 232,13	1 915 560,00	5 947 792,13
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 349 231,00	1 915 560,00	5 264 791,00
855	Rodzina <small>umieszczenia rodzinnie, świadczenie z tytułu szacunku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</small>	4 763 305,88	18 000,00	4 781 305,88
85502	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 023 783,88	18 000,00	2 041 783,88
2360		7 658,88	18 000,00	25 658,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 461,05	6 662,74	1 873 123,79
90095	Pozostała działalność	33 763,20	6 662,74	40 425,94
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 763,20	6 662,74	40 425,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 881,96	2 700,00	32 581,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 700,00	1 000,00	15 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	1 000,00	7 700,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
926	Kultura fizyczna	349 422,00	11 600,00	361 022,00
92601	Obiekty sportowe	319 400,00	5 900,00	325 300,00
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	23 000,00	4 500,00	27 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	1 400,00	27 800,00
92695	Pozostała działalność	30 022,00	5 700,00	35 722,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	5 700,00	14 800,00
Razem:		43 278 115,30	1 954 082,74	45 232 198,04

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Walas

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LIV/417/22 Rady Miejskiej w Cegowie z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 213 680,92	26 000,00	5 239 680,92
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 564,60	26 000,00	4 123 564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 654,60	5 000,00	139 654,60
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	1 000,00	17 100,00
			Transport i łączność	4 979 070,49	-200 000,00	4 779 070,49
			Drugi publiczne powiatowe	226 000,00	-200 000,00	26 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	922 700,00	4 000,00	926 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 700,00	4 000,00	926 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	4 000,00	42 500,00
710	71035		Działalność usługowa	148 710,00	2 000,00	150 710,00
			Cmentarze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		71095	Pozostała działalność	70 230,00	1 000,00	71 230,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	4 938 725,65	39 100,93	4 977 826,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420 522,29	35 100,93	4 455 623,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	3 600,93	88 900,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 536,87	10 000,00	146 536,87
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	10 000,00	372 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	1 500,00	18 600,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 963,96	4 000,00	161 963,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 000,00	41 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	39 733,96	2 000,00	41 733,96
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 675,00	5 168,00	808 843,00
			Ochotnicze straże pożarne	738 050,00	5 168,00	743 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	5 168,00	47 168,00

801	Oświata i wychowanie	12 138 517,02	19 080,00	12 157 597,02
80101	Szkoły podstawowe	6 551 429,36	14 000,00	6 565 429,36
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	10 000,00	172 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
80104	Przedszkola	2 329 623,08	20 000,00	2 349 623,08
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 534,00	20 000,00	503 534,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	622 774,84	4 000,00	626 774,84
	Zakup usług pozostałych	23 324,84	4 000,00	27 324,84
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 609,76	2 000,00	351 609,76
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 837,31	17 000,00	982 837,31
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 000,00	10 000,00	582 000,00
80195	Pozostała działalność	150 271,58	-37 920,00	112 351,58
	Zakup usług pozostałych	46 920,00	-37 920,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna	5 390 313,91	1 985 560,00	7 375 873,91
85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	70 000,00	430 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	70 000,00	430 000,00
85295	Pozostała działalność	4 067 908,00	1 915 560,00	5 983 468,00
	Świadczenia społeczne	3 913 001,00	1 878 000,00	5 791 001,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 635,70	22 830,00	65 465,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,56	1 400,00	11 975,56
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,10	200,00	1 903,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 485,32	7 000,00	28 485,32
	Zakup usług pozostałych	38 888,00	6 000,00	44 888,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 134,32	130,00	1 264,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 418,16	4 873,81	3 098 291,97
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 625,00	-5 168,00	1 172 457,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 625,00	-5 168,00	250 457,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 297,23	8 500,00	76 797,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	7 000,00	35 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
90095		Pozostała działalność	204 295,93	1 541,81	205 837,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 520,93	241,81	135 762,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 911,00	300,00	1 394 211,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 191,00	300,00	421 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	963 792,00	68 000,00	1 031 792,00
92601		Obiekty sportowe	757 765,00	68 000,00	825 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	3 000,00	26 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		Razem:	50 869 135,59	1 954 082,74	52 823 218,33

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Walas

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia	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				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie
									dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - walne środki	
1	2	3	4	5		6			8	9	10	11	15
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													
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów - etap I (projekt)	P	102 000,00	0,00	102 000,00	22 000,00			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	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	1 212 630,00			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. Stenkiewicza		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
9.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów	P	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 010 rozdział 01044													
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w Podskwarnem		3 619 710,00	0,00	3 619 710,00	1 244 630,00	725 371,00	1 387 325,00	262 384,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60014													
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisławowska (w tym fundusz sołectki sołectwa Wola Stanisławowska 13.457,71 zł)		200 000,00	-200 000,00	0,00					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)		200 000,00	-200 000,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huja Kuflowska, gmina Cegłów		500 000,00	0,00	500 000,00	47 370,00	163 630,00	184 000,00	105 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuszki na ul. Szczęśliwą		30 000,00	0,00	30 000,00	5 797,67			24 202,33	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
15.	600	60016	6050	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Annę 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
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	P	129 300,00	0,00	129 300,00				129 300,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część 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	P	1 686 500,00	0,00	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)	Przedsięwzięcie a 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			organizacyjna realizująca program lub koordynująca
									dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
19.	600	60016	6660	Zwrot środków z realizacji zadania pn. Budowa ul. Widok, 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			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	700	70005	6060	Razem dział 600 rozdział 60016		3 846 255,15	0,00	3 846 255,15	2 056 195,73		697 531,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
20.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Cegłowie		820 000,00	0,00	820 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	754	75404	6170	Razem dział 700 rozdział 70005		820 000,00	0,00	820 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
21.	754	75404	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim		15 000,00	0,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	754	75410	6170	Razem dział 754 rozdział 75404		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
22.	754	75410	6170	Środki na zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla PSP Mińsk Mazowiecki		10 000,00	0,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	754	75412	6060	Razem dział 754 rozdział 75410		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
23.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Cegłów		475 000,00	0,00	475 000,00	375 000,00		100 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
24.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Mienia w zakresie posiadki		30 000,00	0,00	30 000,00			30 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	801	80101	6050	Razem dział 754 rozdział 75412		505 000,00	0,00	505 000,00	375 000,00		130 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
25.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie		250 000,00	0,00	250 000,00				Zespół Szkolny w Cegłowie
26.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie		35 000,00	0,00	35 000,00				Zespół Szkolny w Cegłowie
27.	801	80101	6050	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				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	801	80104	6050	Razem dział 801 rozdział 80101		309 720,00	0,00	309 720,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
28.	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	P	471 500,00	0,00	471 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	851	85195	6050	Razem dział 801 rozdział 80104		471 500,00	0,00	471 500,00	0,00		0,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
29.	851	85195	6370	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzony społecznej	P	612 000,00	0,00	612 000,00	600 000,00		12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	853	85395	6060	Razem dział 851 rozdział 85195		4 612 000,00	0,00	4 612 000,00	600 000,00		4 000 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
30.	853	85395	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		157 520,00	0,00	157 520,00	0,00		92 520,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	900	90015	6050	Razem dział 853 rozdział 85395		157 520,00	0,00	157 520,00	0,00		92 520,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pełczance		45 000,00	0,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cegłowie		35 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
33.	900	90015	6050	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	-5 168,00	46 002,00	46 002,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
34.	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED w Podskwarne (w tym fundusz sołecki Sołectwa Podskwarne 18.984,07 zł)		24 895,00	0,00	24 895,00	24 895,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Lp.	Dzielnica	Rozdział	§**	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	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Cegłowa (Posiadaty - Powłoki) (w tym fundusz sołectki Sołectwa Posiadaty 20.000,00 zł)		24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
36.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) w msc. Skwarne (w tym fundusz sołectki sołectwa Skwarne 16.476,74 zł)		16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
37.	900	90015	6100	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			
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wiciejowska		20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
39.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED w miejscowości Kiczki Pierwsze (w tym fundusz sołectki sołectwa Kiczki 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		955 625,00	-5 168,00	950 457,00	200 457,00	0,00	710 000,00	40 000,00	
40.	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
41.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołectki sołectwa Pelczanka 9.270,65 zł)	P	17 450,95	0,00	17 450,95	17 450,95				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
42.	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	
43.	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	
44.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	P	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	
45.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy kompleksie boisk w Cegłowie		400 000,00	65 000,00	465 000,00	465 000,00		270 000,00	195 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				Razem dział 926 rozdział 92601		400 000,00	65 000,00	465 000,00	0,00	0,00	270 000,00	195 000,00	
46.	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
47.	926	92695	6060	Zakup działki w msc. Rososz z przeznaczeniem na powiększenie placu zabaw (w tym fundusz sołectki sołectwa Rososz 3.012,10 zł)		3 012,88	0,00	3 012,88	3 012,88				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
48.	926	92695	6050	Eko przystań dla turystów i mieszkańców wst Wózbin		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		50 717,88	0,00	50 717,88	30 717,88	0,00	20 000,00	0,00	
				Ogółem		16 837 566,98	-140 168,00	16 697 398,98	2 790 172,25	2 900 000,00	9 013 111,73	1 994 115,00	

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Maciej Walas

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/417/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między JST w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
Razem:				200 000,00	-200 000,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Walas

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przed zmianą	Zmiana 2022	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1.	Cegłów I	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego (własność Zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej dla OSP Cegłów)	900	90015	6050	51 170,00	-5 168,00	46 002,00
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	Zakup granulatu asfaltowego na drogę gminną Huta Kuflewska (Sachalin)	600	60016	4210	19 598,11	0,00	19 598,11
4.	Kiczki Pierwsze	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 Sołtysiądę - 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
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 Sołtysiądę - imprezę lokalną	921	92195	4210	879,55	0,00	879,55
					4300	950,00	0,00	950,00
6.	Mienia	Utwardzenie drogi gminnej Kiczki Drugie	600	60016	4270	20 913,33	0,00	20 913,33
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (umowa użyczenia od OSP Mienia)	921	92109	6050	51 170,00	0,00	51 170,00
7.	Pełczanka	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance (umowa użyczenia od OSP Pełczanka)	921	92109	6050	17 450,60	0,00	17 450,60
		Zakup kosiarki i kosy do świetlicy wiejskiej w Pełczance (zakup do świetlicy wiejskiej w ramach umowy użyczenia od OSP Pełczanka)	921	92109	4210	5 320,05	0,00	5 320,05
8.	Piaseczno	Modernizacja placu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia Piaseczno (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 Cegłów) Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci na powietrzu (przy świetlicy w Podcierniu - własność Gmina Cegłów)	921	92109	4300	12 000,00	0,00	12 000,00
			926	92695	4210	12 408,09	0,00	12 408,09
10.	Podskwame	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	18 984,07	0,00	18 984,07
11.	Posiadały	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Cegłowa (Posiadały - Powłóki) (własność Gmina Cegłów) Zakup wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki (własność Gmina Cegłów)	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			600	60020	4210	7 529,46	0,00	7 529,46
12.	Rososz	Zakup działki w msc. Rososz z p rzeniem na powiększenie placu zabaw (własność Gmina Cegłów) Zakup elementów do ogrodzenia (własność Gmina Cegłów) Zakup wyposażenia na plac zabaw (własność Gmina Cegłów)	926	92695	6060	3 012,10	0,00	3 012,10
			926	92695	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			926	92695	4210	4 099,12	0,00	4 099,12
13.	Rudnik	Budowa punktu sanitarnego na placu zabawa i rekreacji w Rudniku (własność Gmina Cegłów)	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.	Skwame	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) (własność Gmina Cegłów)	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 Cegłów)	600	60016	4270	15 760,36	0,00	15 760,36
17.	Wiciejów	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Wiciejowie (własność Gmina Cegłów)	710	71004	4300	24 356,92	0,00	24 356,92
18.	Wola Stanisławowska	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisławowska (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	13 457,71	0,00	13 457,71
19.	Woźbin	Przebudowa drogi gminnej w msc. Woźbin (własność Gmina Cegłów)	600	60016	6050	12 024,95	0,00	12 024,95
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi gminnej nr 220116W (własność Gmina Cegłów)	600	60016	4270	11 410,91	0,00	11 410,91
Ogółem						478 337,16	0,00	478 337,16

Wiceprzewodzący
Rady Miejskiej
Miroslaw Walas

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie		
Nr dokumentu		LIV/417/22		
Data podjęcia		2022-10-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 985 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 915 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
Razem:				1 985 560,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Walas

