

**UCHWAŁA NR LVI/430/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE**  
z dnia 19 grudnia 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. Zmniejszenie dochodów w planie dochodów o kwotę 6.312.613,69 zł (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 168.417,96 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.144.195,73 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 41.377.521,97 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 39.219.464,53 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 2.158.057,44 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w planie wydatków o kwotę 6.312.613,69 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63.970,04 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.376.583,73 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 48.968.542,26 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 38.463.339,01 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 10.505.203,25 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski



**Uzasadnienie do Uchwały nr LVI/430/22 Rady Miejskiej w Cegłowie  
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**Zmiany po stronie dochodów i wydatków:**

- Zwiększenie z tytułu rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 6.866,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z uwagi na wzrost liczby uczniów (dział 758 rozdział 75801).
- Zmniejszenie o środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu” w kwocie 840.000,00 zł - przeniesienie na rok 2023 (dział 600 rozdział 60016).
- Zmniejszenie o środki z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie” w kwocie 1.032.195,73 zł - przeniesienie na rok 2023 (dział 600 rozdział 60016).
- Zmniejszenie o środki z I transzy zaliczki z programu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” w kwocie 4.000.000,00 zł - przeniesienie na rok 2023 (dział 851 rozdział 85195).
- Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Zakup nieruchomości w miejscowości Cegłów” o kwotę 320.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005).
- Zmniejszenie środków na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Cegłów” o kwotę 184.388,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zmniejszenie w kwocie 280.902,30 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi (dział 852 rozdział 85295).

W wyniku analizy dochodów zwiększono dochody z tytułu min.: najmu i dzierżawy składników majątkowych, refundacji za paliwo i energię elektryczną, wpłat za ścieki oraz z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zmniejszono dochody z tytułu min.: wpłat za wodę, za przyłącza kanalizacyjne oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

Po stronie wydatków zabezpieczono dodatkowe środki min. na: zakup energii, materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst, zakup usług pozostałych oraz odsetki od zaciągniętych kredytów .

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano zadania inwestycyjne – załącznik nr 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski





## Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr LVI/430/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 007 536,79</b>	<b>-268 900,00</b>	<b>1 738 636,79</b>
			Melioracje wodne	2 000,00	-2 000,00	0,00
			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	2 000,00	-2 000,00	0,00
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>569 050,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>542 050,00</b>
			Wpływy z usług	550 000,00	-27 000,00	523 000,00
			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>959 500,00</b>
			Wpływy z usług	750 000,00	48 000,00	798 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-290 000,00	160 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 986,79</b>	<b>2 100,00</b>	<b>237 086,79</b>
			Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 100,00	3 900,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 139 941,18</b>	<b>-1 872 195,73</b>	<b>267 745,45</b>
			Drogi publiczne gminne	2 071 595,73	-1 872 195,73	199 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 000,00	-840 000,00	184 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 032 195,73	-1 032 195,73	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 007 269,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 025 269,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 269,00	18 000,00	1 025 269,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	873 500,00	18 000,00	891 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 910,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>36 410,00</b>
	71095		Pozostała działalność	32 910,00	3 500,00	36 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	3 500,00	20 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 613,82</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>393 513,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 631,34	-2 300,00	191 331,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-2 300,00	4 700,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 412,50	1 200,00	21 612,50
	Wpływy z różnych dochodów	813,00	1 200,00	2 013,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 788,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>344 288,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	342 788,00	1 500,00	344 288,00
	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	1 500,00	29 900,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 480 193,01</b>	<b>72 716,00</b>	<b>11 552 909,01</b>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 720,00	2 316,00	1 183 036,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	7 000,00	1 007 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	1 800,00	26 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	3 800,00	88 800,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	-9 000,00	56 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-84,00	16,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 200,00	800,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 400,00	70 400,00	1 748 800,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	41 000,00	871 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	23 000,00	493 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	2 300,00	35 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 800,00	1 600,00	59 400,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	2 500,00	62 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 314 375,34</b>	<b>6 866,00</b>	<b>9 321 241,34</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 993 096,00	6 866,00	5 999 962,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 993 096,00	6 866,00	5 999 962,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 538 942,04</b>	<b>-280 902,30</b>	<b>6 258 039,74</b>
	Pozostała działalność	6 183 412,13	-280 902,30	5 902 509,83

900	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 570 791,00	-280 902,30	5 289 888,70
	90019	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 873 123,79</b>	<b>3 102,34</b>	<b>1 876 226,13</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	72,34	3 772,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	72,34	3 772,34
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 076,57</b>	<b>3 030,00</b>	<b>153 106,57</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	630,00	1 830,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,58	2 400,00	5 976,58
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>369 522,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>374 322,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	333 800,00	4 800,00	338 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 300,00	4 800,00	35 100,00

<b>Razem:</b>	47 690 135,66	-6 312 613,69	41 377 521,97
---------------	---------------	---------------	---------------


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Radosław Chmielewski*





## Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LVI/430/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 249 680,92</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 319 680,92</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	886 093,73	40 000,00	926 093,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 195,73	10 000,00	105 195,73
		4260	Zakup energii	254 000,00	30 000,00	284 000,00
01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 114 164,60</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 144 164,60</b>	
	4260	Zakup energii	167 500,00	30 000,00	197 500,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 774 870,49</b>	<b>-2 092 195,73</b>	<b>2 682 674,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 656 370,49	-2 092 195,73	2 564 174,76
	4270		Zakup usług remontowych	357 815,34	-110 000,00	247 815,34
	4300		Zakup usług pozostałych	197 800,00	-110 000,00	87 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 076,40	-1 872 195,73	1 972 880,67
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 700,00</b>	<b>-312 866,00</b>	<b>613 834,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 700,00	-312 866,00	613 834,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	7 134,00	9 034,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-320 000,00	500 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 710,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>140 710,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 480,00	-10 000,00	65 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 480,00	-10 000,00	65 480,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 979 683,20</b>	<b>146 026,00</b>	<b>5 125 709,20</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 400,00	5 000,00	158 400,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	5 000,00	138 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 453 623,22</b>	<b>100 026,00</b>	<b>4 553 649,22</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	6 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	8 000,00	98 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00	15 000,00	473 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	9 000,00	66 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 536,87	4 000,00	150 536,87
	4260		Zakup energii	59 500,00	49 000,00	108 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	372 000,00	9 026,00	381 026,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 963,96</b>	<b>4 000,00</b>	<b>167 963,96</b>
4300			Zakup usług pozostałych	43 733,96	4 000,00	47 733,96

75095			Pozostała działalność	162 915,03	37 000,00	199 915,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4260		Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>993 231,00</b>	<b>-184 388,00</b>	<b>808 843,00</b>
75412			Ochronicze straze pożarne	927 606,00	-184 388,00	743 218,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 388,00	-184 388,00	475 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	2 000,00	302 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	2 000,00	302 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 169 703,02</b>	<b>378 120,00</b>	<b>12 547 823,02</b>
80101			Szkoły podstawowe	6 452 270,39	183 920,00	6 636 190,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 300,00	500,00	178 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 527,00	20 200,00	397 727,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	524 180,00	30 820,00	555 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	4260		Zakup energii	197 700,00	30 400,00	228 100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 364,57	92 000,00	2 514 364,57
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 461 019,73</b>	<b>79 300,00</b>	<b>2 540 319,73</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	13 000,00	374 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	8 800,00	176 800,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	35 000,00	192 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 534,00	22 500,00	589 034,00
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>255 029,92</b>	<b>14 800,00</b>	<b>269 829,92</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	9 800,00	189 800,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>627 574,84</b>	<b>58 200,00</b>	<b>685 774,84</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	21 200,00	197 200,00
	4220		Zakup środków żywności	320 047,25	29 400,00	349 447,25
	4260		Zakup energii	37 000,00	7 600,00	44 600,00

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	354 009,76	6 400,00	360 409,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 200,00	13 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	200,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 900,00	5 000,00	70 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 037,31	35 500,00	1 060 537,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	9 000,00	115 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 000,00	26 500,00	639 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 781 505,44</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>781 505,44</b>
85195		Pozostała działalność	4 612 000,00	-4 000 000,00	612 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 620 797,91</b>	<b>-276 650,90</b>	<b>7 344 147,01</b>
85216		Zasiłki stałe	186 790,00	-300,00	186 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 790,00	-300,00	186 490,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 964,00	2 301,40	593 265,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 301,40	7 301,40
85295		Pozostała działalność	6 219 088,00	-278 652,30	5 940 435,70
	3110	Świadczenia społeczne	6 007 116,82	-275 394,41	5 731 722,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,19	-1 300,00	71 304,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,64	-415,00	12 955,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 106,29	-65,00	2 041,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 728,72	-3 727,89	20 000,83
	4300	Zakup usług pozostałych	47 680,90	2 250,00	49 930,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 647 224,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 666 224,00</b>
85395		Pozostała działalność	2 647 224,00	19 000,00	2 666 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927 187,01	14 000,00	1 941 187,01
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 250,00</b>	<b>-6 581,40</b>	<b>94 668,60</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 750,00	-4 280,00	28 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-650,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-80,00	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00	-3 550,00	4 950,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00	-2 301,40	36 198,60
	3240	Stypendia dla uczniów	38 500,00	-2 301,40	36 198,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 929 900,00</b>	<b>-44 150,00</b>	<b>4 885 750,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	41 500,00	50,00	41 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	50,00	41 550,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>157 700,00</b>	<b>-44 200,00</b>	<b>113 500,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	-12 000,00	89 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-3 600,00	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	-2 000,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	-1 500,00	2 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 098 291,97</b>	<b>72,34</b>	<b>3 098 364,31</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	72,34	3 772,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	72,34	3 772,34
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 394 211,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 384 211,00</b>
92195		Pozostała działalność	126 020,00	-10 000,00	116 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 031 792,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 040 792,00</b>
92601		Obiekty sportowe	825 765,00	9 000,00	834 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 619,50	2 000,00	27 619,50
	4260	Zakup energii	105 000,00	7 000,00	112 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 281 155,95</b>	<b>-6 312 613,69</b>	<b>48 968 542,26</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Radosław Chmielewski*

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 roku

l.p.	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 wykonanie prac
									dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne 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	161 127,00	122 830,24		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			204 300,00	700,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 010 rozdział 01043</b>		<b>524 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 898,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>161 127,00</b>	<b>347 071,00</b>	<b>700,00</b>	
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 sołecki Sołectwa Cegłów II 51.170,00 zł)	P	1 298 800,00	0,00	1 298 800,00	1 028 242,00	184 388,00		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	P	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
				<b>Razem dział 010 rozdział 01044</b>		<b>3 619 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 619 710,00</b>	<b>1 060 242,00</b>	<b>909 759,00</b>	<b>1 387 325,00</b>	<b>262 384,00</b>	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wola Stanisławowska (w tym fundusz sołecki sołectwa Wola Stanisławowska 13.457,71 zł)		26 915,00	0,00	26 915,00	26 915,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wozbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Wozbin 12.024,95 zł)		22 361,40	0,00	22 361,40	22 361,40				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska, gmina Cegłów		500 000,00	0,00	500 000,00	47 370,00		184 000,00	268 630,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6050	Budowa zjazdu w Cegłowie z ul. Kościuski na ul. Szcześniwą		30 000,00	0,00	30 000,00	5 797,67			24 202,33	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6050	Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu	P	1 400 000,00	-840 000,00	560 000,00	145 599,33	379 614,00		34 786,67	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
15.	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
16.	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
17.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie	P	1 686 500,00	-1 032 195,73	654 304,27	4 804,27	649 500,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

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	Jednostka realizująca program lub koordynująca wydatki
									dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		
18.	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 Cegłów		1 178,75	0,00	1 178,75	1 178,75				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 600 rozdział 60016</b>		<b>3 846 255,15</b>	<b>-1 872 195,73</b>	<b>1 974 059,42</b>	<b>1 974 059,42</b>	<b>1 029 114,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>506 919,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
19.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Cegłów		820 000,00	-320 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 700 rozdział 70005</b>		<b>820 000,00</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
20.	754	75404	6170	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
				<b>Razem dział 754 rozdział 75404</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
21.	754	75410	6170	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
				<b>Razem dział 754 rozdział 75410</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
22.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla jednostki OSP Cegłów		659 388,00	-184 388,00	475 000,00	475 000,00		284 388,00	190 612,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Mienia w zakresie posiadki		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 754 rozdział 75412</b>		<b>689 388,00</b>	<b>-184 388,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 388,00</b>	<b>190 612,00</b>	Zespół Szkolny w Cegłowie
24.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolnym w Cegłowie		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	Zespół Szkolny w Cegłowie
25.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolny w Cegłowie
26.	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	24 720,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 801 rozdział 80101</b>		<b>309 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 720,00</b>	<b>309 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
27.	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	471 500,00			471 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 801 rozdział 80104</b>		<b>471 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 500,00</b>	<b>471 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 500,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
28.	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej	P	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	600 000,00		12 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 851 rozdział 85195</b>		<b>4 612 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
29.	853	85395	6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		157 520,00	0,00	157 520,00	157 520,00	0,00	92 520,00	65 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
				<b>Razem dział 853 rozdział 85395</b>		<b>157 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 520,00</b>	<b>157 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 520,00</b>	<b>65 000,00</b>	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pelczance		45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cegłowie		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00		20 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na LED oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego w Cegłowie (w tym fundusz sołecki Sołectwa Cegłów 151.170,00 zł)		46 002,00	0,00	46 002,00	46 002,00	46 002,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
33.	900	90015	6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana oświetlenia na LED w Podskwarzem (w tym fundusz sołecki Sołectwa Podskwarze 18.984,07 zł)		24 895,00	0,00	24 895,00	24 895,00	24 895,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia wleńtne	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			
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Cegłowa (Posiadaty - Powioki) (w tym fundusz sołectki Sołectwa Posiadaty 20.000,00 zł)		24 000,00	0,00	24 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
35.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED (20 szt.) w msc. Skwarne (w tym fundusz sołectki sołectwa Skwarne 16.476,74 zł)		16 500,00	0,00	16 500,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
36.	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				
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wiciejowska		20 000,00	0,00	20 000,00		10 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
38.	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					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
<b>Razem dział 900 rozdział 90015</b>														
39.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołectwa Mienia 51.170,00 zł.)		51 170,00	0,00	51 170,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
40.	921	92109	6050	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance (w tym fundusz sołectki sołectwa Pełczanka 9.270,65 zł)	P	17 450,95	0,00	17 450,95					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
41.	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	
<b>Razem dział 921 rozdział 92109</b>														
42.	921	92116	6220	Wymiana pieca gazowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie		11 000,00	0,00	11 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
<b>Razem dział 921 rozdział 92116</b>														
43.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach	P	60 000,00	0,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
<b>Razem dział 921 rozdział 92120</b>														
44.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza sportowego przy kompleksie boisk w Cegłowie		465 000,00	0,00	465 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
<b>Razem dział 926 rozdział 92601</b>														
45.	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					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
46.	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					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
47.	926	92695	6050	Ekoprzystan dla turystów i mieszkańców wsi Wozbin		20 000,00	0,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie	
<b>Razem dział 926 rozdział 92695</b>														
<b>Ogółem</b>								16 881 786,98	-6 376 583,73	10 505 203,25	2 285 784,25	2 900 000,00	3 325 304,00	1 994 115,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Radosław Chmielowski*

