



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2023 r.

Poz. 807

UCHWAŁA NR LVI/432/22 RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2023 rok.

Na podstawie art. 239 i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z t.j.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 47.376.031,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 26.829.835,27 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 20.546.195,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 53.143.484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.255.684,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 19.644.933,00 zł z czego:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.701.254,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7.943.679,00 zł |

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 3.373.000,00 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.957.751,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego 280.000,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26.887.800,00 zł, w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.887.800,00 zł. Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.767.453,00 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.767.453,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 5.767.453,00 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.667.453,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 77.000,00 zł,

2) celową w wysokości 73.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 73.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1) Dochody w kwocie 2.273.931,00 zł,

2) Wydatki w kwocie 2.273.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) Wydatki w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 502.856,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 1.605.000,00 zł,

2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 839.000,00 zł,

3) Gminnej instytucji kultury 770.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 159.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00 zł. oraz wydatki z tym związane w wysokości 1.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 141.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 46.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie 185.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 900.000,00 zł.

c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.767.453,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Cegłowa do:

1) Zaciągania kredytów na:

a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2) Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) Dokonywania zmian planu rocznych wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem tworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie

Radosław Chmielewski

**Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr LVII/432/22 Rady Miejskiej w
Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 599,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	770 399,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99,27
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	149 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 787,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	49 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 728 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 360 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 076 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 071 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 307,00
758			Różne rozliczenia	11 055 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 828 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 199 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	863 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80104		Przedszkola	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	852		Pomoc społeczna	330 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 663,00
855			Rodzina	2 328 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 206 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
	926		Kultura fizyczna	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
bieżące razem:				26 829 835,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
600			Transport i łączność	7 772 195,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 772 195,73

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:			20 546 195,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			47 376 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	111 880,00	111 880,00	111 780,00	32 780,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 120,00	1 039 820,00	239 820,00	27 820,00	212 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 300,00	2 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 750,00	160 450,00	160 450,00	8 450,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 300,00	2 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	z tego:							15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:		18	19
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	204 610,00	183 110,00	82 110,00	5 610,00	76 500,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				53 143 484,00	26 255 684,00	19 644 933,00	11 701 254,00	7 943 679,00	3 373 000,00	2 957 751,00	0,00	0,00	280 000,00	26 887 800,00	26 887 800,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/432/2022
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia wieloletnie	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	
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	300 000,00		300 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
2	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Piaseczno		200 000,00		200 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 010 rozdział 01043						500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	XXXX
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej części południowej gm. Cegłów	P	150 000,00		150 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
4	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cegłowie	P	200 000,00		200 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka i ul. Sienkiewicza	P	175 000,00		175 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
6	010	01044	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00		40 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
7	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów (w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 16.372,32 zł)	P	1 600 000,00 2 500 000,00	550 000,00	1 050 000,00		2 500 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 010 rozdział 01044						4 665 000,00	550 000,00	1 615 000,00	2 500 000,00	0,00	XXXX
8	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze powiatowej w Podskwarnem		200 000,00		200 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
9	600	60014	6300	Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Cegłowie ul. Piłsudskiego		100 000,00		100 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60014						300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	XXXX
10	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ul. Spokojnej w Cegłowie (odcinek od ul. Młyńskiej do Leśnej) (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II 53.856,30 zł)		350 000,00	54 000,00	296 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 20.142,26 zł)		21 000,00	21 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skupie - Wola Stanisławowska (w tym fundusz sołecki sołectwa Skupie 12.000,00 zł)		12 000,00	12 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
13	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej nr ew. dz. 107 w gm. Cegłów (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 25.366,32 zł)		26 000,00	26 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
14	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu	P	1 160 000,00 5 900 000,00		320 000,00	840 000,00	5 900 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gm. Cegłów	P	200 000,00		200 000,00			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		50 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, ul. Leśnej w Cegłowie	P	2 163 000,00	17 651,27	1 113 153,00	1 032 195,73		Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016						9 882 000,00	130 651,27	1 979 153,00	7 772 195,73	0,00	XXXX

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Przedsięwzięcia wieloletnie	Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w miejscowości Ceglów		320 000,00		320 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 700 rozdział 70005						320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
19	754	75405	6170	Środki na zakup pojazdów służbowych dla pionu ruchu drogowego KPP w Mińsku Mazowieckim		20 000,00		20 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 754 rozdział 75404						20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia w Piasecznie		70 000,00		70 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
21	801	80101	6050	Budowa boiska do koszykówki na placu szkolnym w Piasecznie (w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 26.281,87 zł)		27 000,00	27 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 801 rozdział 80101						97 000,00	27 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
22	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej	P	680 000,00		680 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
	851	85195	6370			8 000 000,00		8 000 000,00			
Razem dział 851 rozdział 85195						8 680 000,00	0,00	680 000,00	8 000 000,00	0,00	
23	853	85395	6050	Budowa infrastruktury pod przyłącze światłowodowe internetowe w msc. Woźbin (w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 12.386,95 zł)		13 000,00	13 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 853 rozdział 85395						13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w gm. Ceglów		130 000,00		130 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
25	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe i montaż dodatkowych lamp w msc. Podciernie (w tym fundusz sołecki sołectwa Podciernie 25.581,74 zł)		26 000,00	26 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Posiadały (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 29.190,11 zł)		30 000,00		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90015						186 000,00	26 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
27	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni (w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 53.856,30 zł)		54 000,00	54 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
28	921	92109	6050	Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pelczance (w tym fundusz sołecki sołectwa Pelczanka 4.289,19 zł)	P	4 300,00	4 300,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
29	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej		50 000,00		50 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
			6370			2 000 000,00		2 000 000,00			
Razem dział 921 rozdział 92109						2 108 300,00	58 300,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	
30	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowego młyna w Kiezkach	P	60 000,00		60 000,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
31	921	92120	6050	Zabudowa gablotowa do ekspozycji zabytkowego silnika stanowiącego wyposażenie młyna wodnego w msc. Kiecki Pierwsze (w tym fundusz sołecki sołectwa Kiecki Pierwsze 21.696,00 zł)		35 000,00	21 700,00	13 300,00			Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92120						95 000,00	21 700,00	73 300,00	0,00	0,00	
32	926	92695	6060	Zakup działki na plac zabaw w ms. Rososz (w tym fundusz sołecki sołectwa Rososz 6.500,00 zł)		6 500,00	6 500,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
33	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Wola Stanisławowska - wykonanie ogrodzenia (w tym fundusz sołecki sołectwa Wola Stanisławowska 14.110,35 zł)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92695						21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem						26 887 800,00	848 151,27	5 767 453,00	20 272 195,73	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
LVI/432/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		47 376 031,00
2.	Wydatki		53 143 484,00
3.	Wynik budżetu		-5 767 453,00
Przychody ogółem:			6 667 453,00
1.	Kredyty	§ 952	6 667 453,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Wolne środki	§ 950	
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych				Wydatki majątkowe
					z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	44 537,00						
		4010		35 630,00	35 630,00	35 630,00			
		4110		6 132,00	6 132,00		6 132,00		
		4120		875,00	875,00		875,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		800,00	800,00				
		4710		100,00	100,00		100,00		
751	75101	2010	1 256,00						
		4300		1 256,00	1 256,00				
855	85502	2010	2 206 000,00						
		3110		2 007 748,00	2 007 748,00			2 007 748,00	
		4010		42 220,00	42 220,00	42 220,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		142 000,00	142 000,00		142 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

		4410		200,00	200,00				
		4440		832,00	832,00				
		4610		100,00	100,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
		4710		700,00	700,00		700,00		
855	85503	2010	138,00						
		4210		138,00	138,00				
855	85513	2010	22 000,00						
		4130		22 000,00	22 000,00				
Ogółem			2 273 931,00	2 273 931,00	2 273 931,00	79 850,00	151 007,00	2 007 748,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9
600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze powiatowej w Podskwarnem	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego w Cegłowie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Ogółem				0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przed zmianą	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cegłów I	Zakup wyposażenia służącego gotowości bojowej dla OSP Cegłów	754	75412	4210	53 856,30	0,00
2.	Cegłów II	Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ul. Spokojnej w Cegłowie (odcinek od ul. Młyńskiej do Leśnej)	600	60016	6050	53 856,30	53 856,30
3.	Huta Kuflewska	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska	600	60016	6050	20 142,26	20 142,26
4.	Kiczki Pierwsze	Zabudowa gablotowa do ekspozycji zabytkowego silnika stanowiącego wyposażenie młyna wodnego w ms. Kiczki Pierwsze	921	92120	6050	21 696,00	21 696,00
		Zakup usług na Sołtysiadę imprezę lokalną kultywującą tradycje	921	92195	4300	2 000,77	0,00
5.	Kiczki Drugie	Zakup materiałów na Sołtysiadę imprezę lokalną kultywującą tradycje	921	92195	4210	2 000,00	0,00
		Plac zabaw dla dzieci w msc. Kiczki Drugie - zakup z montażem urządzeń zabawowych	926	92695	4210	22 989,32	0,00
6.	Mienia	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni	921	92109	6050	53 856,30	53 856,30
7.	Pełczanka	Zakup wyposażenia strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Pełczanka	754	75412	4210	20 000,00	0,00
		Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance	921	92109	6050	4 289,19	4 289,19
8.	Piaseczno	Budowa boiska do koszykówki na placu szkolnym w Piasecznie	801	80101	6050	26 281,87	26 281,87
9.	Podciernie	Wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe i montaż dodatkowych lamp w msc. Podciernie	900	90015	6050	25 581,74	25 581,74
10.	Podskwarne	Remont świetlicy wiejskiej Podskwarne	921	92109	4270	19 819,12	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

11.	Posiadały	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Posiadały	900	90015	6050	29 190,11	29 190,11
13.	Rososz	Zakup działki na plac zabaw w ms. Rososz	926	92695	6060	6 500,00	6 500,00
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w msc. Rososz	926	92695	4300	8 095,06	0,00
13.	Rudnik	Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu zabaw i rekreacji w Rudniku	010	01043	4300	3 175,00	0,00
		Zakup wyposażenia, urządzenie wiaty na placu zabaw i rekreacji w Rudniku	926	92695	4210	15 566,99	0,00
14.	Skupie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Skupie	921	92109	4210	4 749,31	0,00
		Modernizacja drogi Skupie-Wola Stanisławowska	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00
15.	Skwarne	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	12 000,00	
		Oczyszczenie i udroźnienie rowu w msc. Skwarne	600	60016	4300	5 018,59	0,00
16.	Tyborów	Budowa kanalizacji w Tyborowie	010	01044	6050	16 372,32	16 372,32
17.	Wiciejów	Budowa drogi dojazdowej nr.ew.dz.107 będącej własnością Gminy Cegłów	600	60016	6050	25 366,32	25 366,32
18.	Wola Stanisławowska	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Wola Stanisławowska - wykonanie ogrodzenia	926	92695	6050	14 110,35	14 110,35
19.	Woźbin	Budowa infrastruktury pod przyłącze światłowodowe internetowe w msc. Woźbin	853	85395	6050	12 386,95	12 386,95
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi nr 143 w msc. Wólka Wiciejowska	600	60016	4270	11 956,10	0,00
Ogółem						502 856,27	321 629,71

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	65 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
4.	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
6.	801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00
7.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00
8.	921	92116	2480	Gminna instytucja kultury	770 000,00
Ogółem					3 214 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
1.	754	75412	2820	Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP	8 000,00	0,00
2.	801	80195	2820	Wspieranie oświaty	10 000,00	0,00
3.	851	85154	2820	Promowanie zdrowego trybu życia (bez alkoholu)	10 000,00	0,00
4.	921	92195	2820	Organizowanie imprez promujących gminę	30 000,00	0,00
5.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	101 000,00	0,00
Ogółem					159 000,00	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600 000,00	
		4010	Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami		64 700,00
		4040			4 000,00
		4110			14 000,00
		4120			2 000,00
		4170			15 000,00
		4300			1 500 000,00
		4710			300,00
		Ogółem		1 600 000,00	1 600 000,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVI/432/22
Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
			Ogółem	187 000,00	187 000,00