

UCHWAŁA NR LXVII/538/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 217, 222, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) 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 2023 r. poz. 103 ze zm.),

Rada Miejska w Cegłowie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 55.620.735,00 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 31.923.572,61 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 23.697.162,39 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 58.200.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 31.529.632,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 26.671.165,00 zł, |

w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 2.580.062,00 zł |
| 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 2.580.062,00 zł |

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) kredytów w kwocie | 2.580.062,00 zł. |
|----------------------|------------------|

§ 4

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 3.383.062,00 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 803.000,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 79.800,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 83.200,00 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 83.200,00 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 2.047.667,00 zł,
- 2) Wydatki w kwocie 2047.667,00 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 637.431,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 580.318,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 2.720.000,00 zł,
- 2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 963.500,00 zł,
- 3) Gminnej instytucji kultury 880.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.028.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 1.400.000,00 zł. oraz wydatki z tym związane w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody w kwocie 136.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 36.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 170.000,00 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 67.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

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 803.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.580.062,00 zł.

§ 15

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.

§ 16

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ceglów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Ceglów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ceglów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ceglów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ceglów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Ceglów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55.620.735,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 58.200.797,00 zł.
- Przychody w wysokości 3.383.062,00 zł.
- Rozchody w wysokości 803.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ceglów zamknie się deficytem w kwocie 2.580.062,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ceglów na rok 2024 ustalony został w kwocie 55.620.735,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31.923.572,61 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23.697.162,39 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,40 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,60 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.606.582,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10.465,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8.698.135,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5.545.671,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2.870.117,53 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.047.667,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 822.450,53 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23.697.162,39 zł, w tym min.:

- dochody z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 18.657.404,85 zł;
- dochody z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) w wysokości 4.248.121,30 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1, przedstawiają się następująco:

- opłat za wodę wraz z odsetkami i kosztami w łącznej kwocie 670.500,00 zł;
- opłat za ścieki wraz z odsetkami i kosztami w łącznej kwocie 850.402,08 zł;
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów” w kwocie 700.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 2.700.000,00 zł;
- czynszów od kół łowieckich w kwocie 3.500,00 zł;
- wpływy z tytułu płatności obszarowych w kwocie 3.800,00 zł;
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 193.700,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 5.900.000,00 zł (przeniesienie z roku 2023);
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Cegłów” w kwocie 2.000.000,00 zł;
- wynajmu miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 25.000,00 zł;
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 48.090,00 zł;
- środków w wysokości 0,6 % za terminową wpłatę podatku dochodowego w łącznej kwocie 5.000,00 zł;
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.243,00 zł;
- dotacji na pokrycie kosztów wysyłki wezwań w związku z kwalifikacją wojskową w kwocie 1.000,00 zł;
- środki z refaktur za energię dla OSP w kwocie 30.000,00 zł;
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł;
- podatków od os. prawnych w kwocie 1.454.300,00 zł, w tym:
 - od nieruchomości 1.200.000,00 zł,

- rolny 23.000,00 zł,
- leśny 140.000,00 zł,
- od środków transportowych 90.000,00 zł,
- od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł,
- kosztów odsetek od nieterminowych wpłat 200 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł;
- podatków od os. fizycznych w kwocie 2.192.000,00 zł, w tym:
 - od nieruchomości 1.150.000,00 zł,
 - rolny 550.000,00 zł,
 - leśny 50.000,00 zł,
 - od środków transportowych 50.000,00 zł,
 - od spadków i darowizn 30.000,00 zł,
 - z opłaty targowej 60.000,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 300.000,00 zł,
 - kosztów odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 zł;
- z opłaty skarbowej w kwocie 18.000,00 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 136.000,00 zł;
- wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.000,00 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 50.000,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 6.606.582,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 10.465,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.698.135,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.545.671,00 zł;
- zwrot z tytułu refundacji funduszu sołeckiego za 2023 r. w kwocie 105.000,00 zł;
- zwrot z US z tytułu odliczonego w 2023 r. podatku VAT w kwocie 300.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Cegłów” w kwocie 3.049.348,85 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30.600,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 396.000,00 zł;
- wpływy pozostałe (wynajem, wpisowe na półkolonie) 8.400,00 zł;
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 160.000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180.000,00 zł;
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 220.000,00 zł;
- środki z II transzy Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” w kwocie 3.758.056,00 zł (przeniesienie z roku 2023);
- dotacji na skł. na ubezp. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 19.000,00 zł;
- dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 9.000,00 zł;
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 209.000,00 zł;
- dotacji dla GOPS w kwocie 89.700,00 zł;
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 32.070,00 zł;
- dotacji na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 6.084,00 zł;

- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.977.000,00 zł;
- należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 20.000,00 zł;
- dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 250,00 zł;
- dotacji na skł.za ubezp.zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 14.000,00 zł;
- opłaty za pobyt w Klubie Dziecięcym w Cegłowie oraz za wyżywienie w łącznej kwocie 74.000,00 zł;
- środki na realizację zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w kwocie 54.316,77 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.400.000,00 zł;
- opłaty środowiskowej w kwocie 3.000,00 zł;
- dochodów z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (min. sprzedaż stłuczki szklanej i elektroodpadów) kwocie 11.400,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej” w kwocie 1.250.000,00 zł;
- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 15.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na dotację na „Prace remontowe i konserwatorskie w kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie” w kwocie 2.818.121,30 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na dotację na „Wykonanie ogrzewania w kościele pw. Św. Anny w Kiczkach” w kwocie 500.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na dotację na „Renowację wieży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie w kwocie 430.000,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na „Renowację zabytkowego budynku dawnego sierocińca w Cegłowie” w kwocie 500.000,00 zł;
- środki z wpłat wpisowego na turnieje 17.000,00 zł;
- środki z wynajmu hali i udostępnienia siłowni oraz sauny w hali sportowej w Cegłowie w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Cegłów na 2024 rok ustalony został w kwocie 58.200.797,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31.529.632,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.671.165,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,83% wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 1.658.940,61 zł, z dofinansowań ze środków zewnętrznych w kwocie 22.432.162,39 zł oraz z kredytów w kwocie 2.580.062,00 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31.529.632,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.345.324,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.327.853,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.017.471,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.731.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.838.758,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 34.050,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 580.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26.671.165,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.671.165,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Cegłów w wysokości 32.950,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 17.457.404,85 zł,
 - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) w wysokości 4.248.121,30 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,66%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (21,75%), Rolnictwo i łowiectwo (20,39%), Ochrona zdrowia (14,20%), Oświata i wychowanie (13,31%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,69%), Rodzina (0,12%), Kultura fizyczna (0,11%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Cegłów, zgodnie z załącznikiem nr 2, przedstawiają się następująco:

- na melioracje wodne (składki) kwota 1.100,00 zł;
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 12.000,00 zł;
- na obsługę usług wodociągów kwota 421.000,00 zł;
- na obsługę usług związanych z gospodarką ściekami kwota 557.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (nagrody w konkursach związanych z rolnictwem) 1.200,00 zł;
- na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa w kwocie 450.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 1);
- na dotację celową dla Gminy Mrozy na realizację zadania „Modernizacja Stacji uzdatniania wody” w kwocie 637.431,00 zł (zał. nr 3, poz. 2);
- na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Cegłów” w kwocie 1.425.000,00 zł, w tym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 700.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 3);
- na inwestycję „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 2.817.000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2.700.000,00 zł (zał. nr 3, poz. 4);
- na inwestycję „Zakup urządzenia pomiarowego do samochodu asenizacyjnego” w kwocie 50.000,00 zł (zał. nr 3, poz. 5);
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 6);
- na inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów” w kwocie 30.000,00 zł (zał. nr 3, poz. 7);
- na wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 290.000,00 zł;
- środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 28.000,00 zł;
- na obsługę usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg kwota 660.000,00 zł;

- na inwestycję „Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ul. Jaśminowej w Cegłowie w kwocie 150.000,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II w kwocie 62.373,00 zł (zał. nr 3, poz. 8);
- na inwestycję „Przebudowa i oznakowanie skrzyżowania Cegłów-Sokolnik Woźbin” w kwocie 14.350,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Woźbin 14.345,79 zł (zał. nr 3, poz. 9);
- na inwestycję „Modernizacja drogi Skupie - Wola Stanisławowska w kwocie 9.470,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Skupie 9.460,38 zł – wydatek stanowi kontynuację modernizacji drogi (zał. nr 3, poz. 10);
- na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do przysiółku "Kaczy Dołek" w sołectwie Wiciejów w kwocie 20.000,00 w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 20.000,00 zł - wydatek stanowi kontynuację modernizacji drogi (zał. nr 3, poz.11);
- na inwestycję „Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 4.940.000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.700.000,00 zł – częściowe przeniesienie z roku 2023 (zał. nr 3, poz. 12);
- na inwestycję „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Cegłów” w kwocie 2.126.000,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 13);
- na inwestycję „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gm. Cegłów” w kwocie 300.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 14);
- na inwestycję „Budowa ul. Józefa Kieliszczyka, ul. Zdrojowej oraz część ul. Pogodnej w miejscowości Cegłów” w kwocie 21.000,00 zł (zał. nr 3 poz.15);
- na inwestycję „Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza w Cegłowie w kwocie 62.380,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 62.373,03 zł (zał. nr 3, poz. 16);
- na bieżące utrzymanie przystanków będące własnością gminy Cegłów kwota 14.000,00 zł;
- na bieżące utrzymanie nieruchomości będących własnością gminy Cegłów, min. energia elektryczna i gazowa kwota 87.500,00 zł;
- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i bieżące wydatki gospodarki nieruchomościami w kwocie 142.500,00 zł;
- na bieżącą obsługę targowiska gminnego kwota 93.950,00 zł;
- na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 48.090,00 zł;
- na obsługę Rady Miejskiej w Cegłowie kwota 156.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie Urzędu Miasta Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, internet, energię elektryczną i gazową, zakupy usług i materiałów, telefony, obsługę prawną, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia) kwota 5.397.300,00 zł;
- na promocję Gminy Cegłów kwota 167.350,00 zł;
- na pozostałą działalność administracji publicznej, min. diety sołtysów, bieżące utrzymanie gablot informacyjnych na terenie sołectw, odpis ZFŚS w kwocie 58.200,00 zł;
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.243,00 zł;
- na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.000,00 zł;
- środki na bieżące zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 237.700,00 zł;
- na nagrody dla policjantów w kwocie 3.000,00 zł;
- na inwestycję „Zakup wozu bojowego dla OSP Posiadały w kwocie 160.350,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectw: Posiadały 33.431,93; Piaseczno 10.000,00; Rososz 16.903,08 zł (zał. nr 3 poz. 17);
- na inwestycję „Modernizacja budynku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie” w kwocie 25.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 18);

- środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 580.000,00 zł;
- rezerwy ogólne i celowe w kwocie 163.000,00 zł;
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 13.747.180,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie Zespołu Szkolnego w Cegłowie kwota 9.415.300,00 zł, dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 2.720.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 963.500,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 458.380,00 zł, środki przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 180.000,00 zł, dotacje celowa dla stowarzyszeń w kwocie 10.000,00 zł;
- na inwestycję „Modernizacja instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cegłowie filia w Piasecznie” w kwocie 30.000,00 zł (zał. nr 3, poz. 19);
- na inwestycję „Budowa altany na placu szkolnym w Piasecznie” w kwocie 20.150,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno 20.126,16 zł (zał. nr 3, poz. 20);
- na inwestycję „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Cegłów” w kwocie 3.499.350,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.049.348,85 zł (zał. nr 3 poz. 21);
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 172.000,00 zł;
- na inwestycję „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” w kwocie 3.788.056,00 zł, w tym II transza środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.758.056,00 zł – przeniesienie z roku 2023 (zał. nr 3, poz. 22);
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 1.911.259,00 zł;
- wspomaganie rozwoju w kwocie 42.550,00 zł;
- na stypendia socjalne dla uczniów kwota 10.500,00 zł;
- na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 42.000,00 zł;
- na świadczenia związane z rodziną realizowane w GOPS w łącznej kwocie 2.203.045,00 zł;
- na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” kwota 250,00 zł;
- na utrzymanie gminnego Klubu Dziecięcego w Cegłowie funkcjonującego w Zespole szkolnym w Cegłowie w kwocie 320.300,00 zł;
- na realizację zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w kwocie 67.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 32.950,00 (zał. nr 3 poz. 23);
- na gospodarkę odpadami 1.400.000,00 zł przy dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.400.000,00 zł;
- na usługi oczyszczania miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 73.060,00 zł;
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie w kwocie 12.200,00 zł;
- środki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 346.500,00 zł;
- na inwestycję „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w gm. Cegłów” w kwocie 52.000,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 21.830,55 zł (zał. nr 3, poz. 24);
- wydatki pokrywane z opłaty środowiskowej, w kwocie 3.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 33.400,00 zł;
- na działania związane z ochroną środowiska, min. usuwanie barszczu Sosnowskiego, usuwanie pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów, realizację programu Czyste powietrze kwota 109.400,00 zł;
- na inwestycję „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Cegłów” w kwocie 20.000,00 zł (zał. nr 3 poz.25);
- na inwestycję „Budowa zbiornika wodnego w Mieni” w kwocie 130.000,00 zł (zał. nr 3 poz.26);
- środki na wydatki bieżące utrzymania świetlic wiejskich kwota 267.105,00 zł;

- na inwestycję „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni” w kwocie 68.380,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 62.373,03 zł (zał. nr 3, poz. 27);
- na inwestycję „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej” w kwocie 1.363.200,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 23.140,38 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.250.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 28);
- na inwestycję „Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance” w kwocie 27.890,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Pełczanka 27.880,73 zł – wydatek stanowi kontynuację modernizacji świetlicy (zał. nr 3, poz. 29);
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 880.000,00 zł;
- dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie w kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Jana Chrzyciela w Cegłowie w kwocie 2.876.122,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 2.818.121,30 zł (zał. nr 3 poz. 30);
- dotacja celowa na wykonanie ogrzewania w kościele pw. Św. Anny w Kiczkach w kwocie 511.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 500.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 31);
- dotacja celowa na renowację wieży Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie w kwocie 443.806,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 430.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 32);
- na inwestycję „Renowacja zabytkowego budynku dawnego sierocińca w Cegłowie” w kwocie 511.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 500.000,00 zł (zał. nr 3 poz. 33);
- na wydatki związane z gminną ewidencją zabytków w kwocie 20.700,00 zł;
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania związane z kulturą w kwocie 30.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z kulturą, min. na realizację imprez gminnych (np. festyn sójka mazowiecka, dożynki) kwota 59.000,00 zł;
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych (boiska, hala sportowa) kwota 498.500,00 zł;
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 110.000,00 zł;
- środki na organizację imprez sportowych w kwocie 82.500,00 zł;
- na inwestycję „Wykonanie dodatkowego ogrodzenia przy placu do koszykówki w ms. Tyborów” w kwocie 13.000,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.000,00 zł (zał. nr 3, poz. 34);
- na inwestycję „Adaptacja placu wiejskiego w msc. Wola Stanisławowska na cele rekreacyjne i edukacyjne” w kwocie 16.280,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Wola Stanisławowska 16.279,35 zł - wydatek stanowi kontynuację adaptacji placu (zał. nr 3, poz. 35).

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3.383.062,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.383.062,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Cegłów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Cegłów należy spłacić łącznie 803.000,00 zł z tytułu zaciągniętych krajowych kredytów, w tym na spłatę kredytów w: BS Siedlce w kwocie

563.000,00 zł, BS Piaseczno w kwocie 200.000,00 zł oraz BS Mińsk Mazowiecki w kwocie 40.000,00 zł.