

UCHWAŁA NR XXIV/195/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/148/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2016 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zmniejszenia dochodów w planie dochodów o kwotę 265.303,25 zł. (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 485.817,35 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 220.514,10 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22.120.494,70 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.488.028,66 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 2.632.466,04 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 263.171,88 zł. (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70.228,12 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 333.400,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 23.608.031,20 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 18.030.344,20 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.577.687,00 zł.
1. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 181.000,00 zł., dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zwiększono o kwotę 15.600,00 zł, dział 700, rozdz. 70005 § 6060 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, dział 710, rozdz. 71095 § 6050 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92116 § 6220 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, dział 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 5.577.687,00 zł.
2. Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 2.131,37 zł i wynosi 1.487.536,50 zł. Zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 350.000,00 zł, kredytem w kwocie 40.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 825.430,00 zł.
3. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.131,37 zł. i wynosi 1.655.308,76 zł., w tym:
 - pożyczki w kwocie 350.000,00 zł.,
 - kredyty w kwocie 40.000,00 zł.,
 - wolne środki w kwocie 993.202,26 zł.,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 167.772,26 zł., w tym:
- spłata kredytu w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.772,26 zł.

§ 2

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.682.509,00 zł do kwoty 390.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXIV//16 z dnia 23 czerwca 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływu zwrotu zastępstwa procesowego i za złom w kwocie 1.129,50 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w kwocie 514,10 zł.
3. Zwiększono dochody z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 1.413,81 zł.
4. Zwiększono dochody z tytułu płatności bezpośrednich dla gminy w kwocie 18.074,97 zł.
5. Zwiększono dochody z tytułu darowizny mieszkańców ul. Orzeszkowej w Cegłowie w kwocie 5.000,00 zł,
6. Zwiększono dochody z tytułu przyznania dotacji z FOGR na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 140.000,00 zł.
7. Zwiększono dochody z tytułu przyznania środków z Nadleśnictwa Mińsk na realizację zadania Przebudowa grogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km w kwocie 80.000,00 zł.
8. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za wiatę przystankowa w Podskwarnem w kwocie 4.059,00 zł.
9. Zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i rezerwacji miejsca handlowego w kwocie 302,49 zł.
10. Zwiększono dochodów z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2015r. do Urzędu Marszałkowskiego na realizacje projektów UE w kwocie 3.486,61 zł.
11. Zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości z tytułu braku podatku od Gminy w kwocie 550.000,00 zł
12. Zwiększono dochody z tytułu wpłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 1.649,19 zł z
13. Zwiększono dochody z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie 37,19 zł.
14. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia od budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie za rok 2015 w kwocie 156,00 zł
15. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu ubezpieczenia od budynku Przedszkola w Podcierniu za rok 2015 w kwocie 11,00 zł
16. Zwiększono dochody z tytułu refundacji za XII.2015r. wypłat świadczeń dla pracowników prac społecznie – użytecznych w kwocie 768,00 zł
17. Zwiększono dochody z tytułu sprzedaży pojemników metalowych na śmieci w kwocie 190,25 zł.
18. Zwiększono dochody z tytułu wpływów za zajęcia organizowane w klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie w kwocie 4.906,60 zł
19. Zwiększono dochody z tytułu wpłaty z Poczty Polskiej częściowego współfinansowania utwardzenia placu przy budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.980,88 zł
20. Zwiększono dochody z tytułu wynajmu autobusu przez Klub Sportowy w kwocie 1.412,76 zł
21. Zwiększono dochody z tytułu darowizny w kwocie 300,00 zł
22. Zwiększono dochody z tytułu wpisowego do udziału w Majówce z Biegami w kwocie 1.905,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 235.000,00 zł
2. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km w kwocie 130.000,00 zł
3. Zmniejszono środki własne na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze w kwocie 184.000,00 zł (w związku z rozstrzygnięciem przetargu),
4. Zabezpieczono środki na Budowę sieci wodociągowej w Cegłowie (przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 53,979) w kwocie 150.000,00 zł.,
5. Zabezpieczono środki na utwardzenie części działki nr 355/8 w Cegłowie w kwocie 200.000,00 zł.,
6. Zabezpieczono środki na zakup działek przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie o nr 1390/1, 1391/1, 1392/1 o łącznej powierzchni 0,3773ha w kwocie 20.000,00 zł
7. Zabezpieczono środki na zakup 4 przystanków w msc. Mienia, Podskwarne, Skwarne i Piasecznie w łącznej kwocie 15.600,00 zł.
8. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,
9. Zwiększono środki dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na wykonanie projektu sali widowiskowej w kwocie 50.000,00 zł,
10. Zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 900.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	962 482,94	21 132,38	983 615,32	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 482,94	1 643,60	964 126,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 566,00	1 129,50	91 695,50	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 916,94	514,10	9 431,04	
		01095		Pozostała działalność	0,00	19 488,78	19 488,78
			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	0,00	1 413,81	1 413,81
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 074,97	18 074,97	
			Transport i łączność	751 626,17	229 059,00	980 685,17	
			Drogi publiczne gminne	751 626,17	229 059,00	980 685,17	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	5 000,00	11 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 630,17	4 059,00	8 689,17	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	880 596,00	880 596,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 596,00	- 740 596,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	102 245,00	144,24	102 389,24	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 762,00	15,07	89 777,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,07	15,07	

70095				Pozostała działalność	12 483,00	129,17	12 612,17
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,17	129,17
710				Działalność usługowa	125 818,00	158,25	125 976,25
71095				Pozostała działalność	125 818,00	158,25	125 976,25
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,25	158,25
750				Administracja publiczna	43 867,20	10 886,61	54 753,81
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 867,20	7 400,00	19 267,20
	0970			Wpływy z różnych dochodów	11 867,20	7 400,00	19 267,20
75095				Pozostała działalność	0,00	3 486,61	3 486,61
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 486,61	3 486,61
756				Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 239 864,00	- 548 313,62	5 691 550,38
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 393,00	- 550 000,00	812 393,00
	0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	- 550 000,00	650 000,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 300,00	1 686,38	106 986,38
	0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00	1 649,19	13 849,19
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,19	37,19
801				Oświata i wychowanie	1 231 029,12	167,00	1 231 196,12
80101				Szkoły podstawowe	0,00	156,00	156,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	156,00
80104				Przedszkola	341 770,00	11,00	341 781,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
852				Pomoc społeczna	216 724,96	768,00	217 492,96
85295				Pozostała działalność	30 000,00	768,00	30 768,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	768,00	768,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 625,62	190,25	915 815,87

	90002		Gospodarka odpadami	495 983,00	190,25	496 173,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,25	190,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	16 887,48	30 887,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	6 906,60	20 906,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 906,60	8 906,60
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 980,88	9 980,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 980,88	9 980,88
926			Kultura fizyczna	1 057 052,08	3 617,16	1 060 669,24
	92695		Pozostała działalność	7 052,08	3 617,16	10 669,24
		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	0,00	1 412,16	1 412,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 052,08	1 905,00	8 957,08
			Razem:	22 385 797,95	- 265 303,25	22 120 494,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 544 945,00	- 55 000,00	1 489 945,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 195,00	- 55 000,00	1 435 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 865,00	120 000,00	806 865,00
600			Transport i łączność	2 377 361,00	161 828,12	2 539 189,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 776,00	- 9 388,00	115 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00	- 9 388,00	9 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 585,00	171 216,12	2 423 801,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 600,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 789,00	- 19 783,88	270 005,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 596,00	181 000,00	1 898 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	15 600,00	26 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 500,00	20 000,00	101 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	204 860,00	200 000,00	404 860,00
	71095		Pozostała działalność	164 860,00	200 000,00	364 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	2 682 119,71	57 400,00	2 739 519,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 416 019,71	57 400,00	2 473 419,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 858,00	30 000,00	1 377 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	10 000,00	141 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 819,71	10 000,00	161 819,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	7 400,00	40 400,00

801			Oświata i wychowanie	6 342 260,00	200 000,00	6 542 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 832 224,00	135 000,00	2 967 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 001,52	135 000,00	1 480 001,52
	80104		Przedszkola	876 545,00	65 000,00	941 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 115,00	65 000,00	476 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 499,91	0,00	1 741 499,91
	90095		Pozostała działalność	835 994,91	0,00	835 994,91
		4300	Zakup usług pozostałych	558 868,87	20 000,00	578 868,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 670,00	- 20 000,00	185 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 600,00	50 000,00	766 600,00
	92116		Biblioteki	312 000,00	50 000,00	362 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	50 000,00	117 000,00
926			Kultura fizyczna	2 817 491,00	- 897 400,00	1 920 091,00
	92601		Obiekty sportowe	2 698 991,00	- 900 000,00	1 798 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 491,00	- 900 000,00	1 757 491,00
	92695		Pozostała działalność	118 500,00	2 600,00	121 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 600,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 276,00	0,00	32 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 176,00	0,00	19 176,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 914,71	3 914,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,85	- 38,75	151,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 986,15	- 3 875,96	15 110,19
			Razem:	23 871 203,08	-263 171,88	23 608 031,20

PRZEWODNICĄCY
 JEDYNY GMINNY
 Kłusztów Jamicki



Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020r.
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych					
5.	600 60014	Budowa chodnika w Cegłowie, ul. Willowa - dotacja	106 000,00	106 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60014			106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600 60016	Modernizacja dróg w Gminie Cegłowie (w tym Fundusz sołecki 54.423,00 zł. na przebudowę ulicy Kopnickiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
7.	600 60016	Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze	1 206 596,00	1 206 596,00		740 596,00	466 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie	
8.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno	27 000,00	27 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
9.	600 60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadaty	235 000,00	235 000,00	140 000,00					95 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
10.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłowie na odcinku ok. 0,600 km	130 000,00	130 000,00	50 000,00					80 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
11.	600 60016	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź- w ramach PGN	1 000 000,00					200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
12.	600 60016	Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej wraz z montażem w sołectwach Kiczki Pierwsze (5.600,00 zł.) i Kiczki Drugie (5.600,00 zł.) oraz w Podskwamem, Mieni, Skwarnem, Piasecznie	26 800,00	26 800,00	26 800,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60016			2 925 396,00	1 925 396,00	543 800,00	0,00	740 596,00	641 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00		

Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych					
22.	851 85111 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu specjalistycznego (karetki)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 851 rozdział 85111			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.	900 90002 6300	Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz)	1 955,00	1 955,00							Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 900 rozdział 90002			1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	900 90015 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów	129 000,00	129 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie		
25.	900 90015 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN	200 000,00						40 000,00	100 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90015			329 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00		
26.	900 90095 6050	Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie	150 000,00	150 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
27.	900 90095 6050	Park edukacyjny "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie etap III inwestycyjny	35 670,00	35 670,00						17 835,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
28.	900 90095 6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia	500 000,00								250 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
29.	900 90095 6059	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN	300 000,00						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych						
30.	900	90095	6059	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	240 000,00						60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
31.	900	90095	6059	Realizacja ścieżek rowerowych - w ramach PGN	400 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
32.	900	90095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	300 000,00	40 000,00	40 000,00				60 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90095					1 925 670,00	225 670,00	167 835,00	40 000,00	17 835,00	0,00	280 000,00	330 000,00	440 000,00	650 000,00		
33.	921	92109	6050	Modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadłach - projekt (w tym Fundusz sołecki 14,857,48 zł.)	14 900,00	14 900,00	14 900,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
34.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skwarrem (w tym Fundusz sołecki 8.707,68 zł.)	8 710,00	8 710,00	8 710,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92109					23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+	173 000,00	117 000,00	117 000,00				56 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92116					173 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z hacznikiem i klatką schodową, oraz uwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)					4 607 491,00	1 757 491,00	250 954,50	0,00	1 050 000,00	456 536,50	2 850 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92601					4 607 491,00	1 757 491,00	250 954,50	0,00	1 050 000,00	456 536,50	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					17 023 687,00	5 577 687,00	2 272 359,50	390 000,00	1 817 791,00	1 097 536,50	5 486 000,00	2 170 000,00	1 740 000,00	2 050 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22120494,70
2.	Wydatki		23608031,20
3.	Wynik budżetu		-1487536,50
Przychody ogółem:			1655308,76
1.	Kredyty	§ 952	40000,00
2.	Pożyczki	§ 952	350000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	993202,26
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	272106,50
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			167772,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	157000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10772,26
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

