

UCHWAŁA NR XXVII/204/16
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 15 września 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów 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 Ceglów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2016 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zmniejszenia dochodów w planie dochodów o kwotę 504.800,34 zł. (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 101.524,93 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 606.325,27 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22.335.110,36 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 20.274.303,59 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 2.060.806,77 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 751.329,34 zł. (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 399.282,69 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.150.612,03 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 23.662.488,92 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 18.941.674,86 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.720.814,06 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział, 600, rozdz. 60014 § 6300 zwiększono o kwotę 9.387,97 zł., 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90015 § 6050 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90095 § 6059 zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6060 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł., (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 4.720.814,06 zł.
4. Dokonać zmian w planie Funduszu Sołeckiego w następujący sposób:
 - przeniesiono wydatki w Rudniku z „Współfinansowania projektu przebudowy drogi powiatowej wraz z chodnikiem” w dziale 600, rozdz. 60014 § 4300 na dotację celową dla Powiatu Mińskiego w wysokości Funduszu sołeckiego sołectwa Rudnik w kwocie 9.387,97 zł. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami)
 - zgodnie z wnioskiem zebrania sołeckiego sołectwa Kiczki Pierwsze przeniesiono wydatek w kwocie 1.000,00 zł. z wykonania barierek ochronnych p/przystanku autobusowym na remont kuchni w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych.
5. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 245.931,00 zł i wynosi 1.327.378,56 zł. Zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 229.842,06 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 825.430,00 zł.

6. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 246.529,00 zł. i wynosi 1.495.150,82 zł., w tym:
 - pożyczki w kwocie 229.842,06 zł.,
 - wolne środki w kwocie 993.202,26 zł.,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł.
7. 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 476.371,06 zł do kwoty 229.842,06 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 XXVII/204/16 z dnia 15 września 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w kwocie 10.405,13 zł.
2. Zwiększono środki z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 1.192,03 zł.
3. Zwiększono środki tytułu refundacji za realizację zadania pn. e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów w łącznej kwocie 216.019,15 zł.
4. Zwiększono środki z tytułu darowizn oraz wpłat za umieszczenie reklamy podczas festynu Sójka Mazowiecka w kwocie 15.580,55 zł.
5. Zwiększenie dochodów zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.14.3.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia środków pochodzących z rezerwy celowej – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku w kwocie 88.185,14 zł.
6. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za półkolonie w kwocie 3.080,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty kary za błędnie sporządzane sprawozdania przez firmę odbierającą odpady komunalne w kwocie 2.000,00 zł.,
8. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację zadania Budowy hali sportowej w przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Zgodnie z pismem Wójta Gminy Cegłów zrezygnowano z części środków w kwocie 850.000,00 zł. Środki te zostaną przesunięte na 2017 rok.

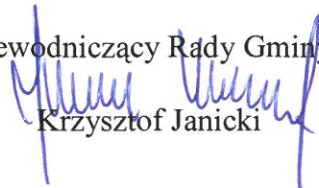
Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 40.000,00 zł
2. Zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – niepubliczne przedszkole Kraina Bajek w Cegłowie w kwocie 40.000,00 zł.,
3. Zabezpieczono środki na wykonanie oświetlenie parku edukacyjnego „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 40.000,00 zł.,
4. Zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego do parku edukacyjnego „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 50.000,00 zł.
5. Z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji Ministerstwa Sportu zmniejszono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 1.250.000,00 zł.
6. W uchwale budżetowej na 2016r. zaplanowano wydatek z Funduszu sołectkiego w Rudniku na „Współfinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej wraz z chodnikiem” w dziale 600, rozdz. 60014 § 4300. Po konsultacjach z Powiatem postanowiono, iż projekt wykona Powiat Miński, zaś gmina Cegłów przekaże dotację celową w wysokości Funduszu sołectkiego sołectwa Rudnik w kwocie 9.387,97 zł. Powiat doprecyzował nazwę zadania, która brzmi „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 z budową chodnika”. Ponieważ realizacja w/w dalej dotyczy zadania na, które sołectwo Rudnik przeznaczyło środki, zmianie ulega jedynie paragraf klasyfikacji budżetowej, tj. z § 4300 na § 6300. Zmiana ta nie

wpłynęła na zmianę zadania ani wielkość środków funduszu. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi 60014 § 4300 i 60014 § 6300).

7. Zebranie wiejskim sołectwa Kiczki Pierwsze przeniesiono środki w wysokości 1.000,00 zł. z wykonania barierek ochronnej p/przystanku autobusowym na remont kuchni w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych.

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXVIII/204/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 15 września 2016r.
Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	983 615,32	11 597,16	995 212,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 126,54	10 405,13	974 531,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 431,04	10 405,13	19 836,17
		01095	Pozostała działalność	19 488,78	1 192,03	20 680,81
750	75023		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	1 413,81	1 192,03	2 605,84
			Administracja publiczna	62 153,81	238 147,75	300 301,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 667,20	222 567,20	249 234,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 667,20	6 548,05	33 215,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 803,89	18 803,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	197 215,26	197 215,26
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	15 580,55	47 580,55
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 610,55	37 610,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 970,00	9 970,00
		758	75814		Różne rozliczenia	7 085 841,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 185,14	88 185,14
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 130,80	52 130,80
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 054,34	36 054,34

801			Oświata i wychowanie	1 071 725,12	3 080,00	1 074 805,12
	80195		Pozostała działalność	429 533,12	3 080,00	432 613,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	3 080,00	23 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 815,87	2 000,00	917 815,87
	90002		Gospodarka odpadami	496 173,25	2 000,00	498 173,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 060 669,24	- 847 810,39	212 858,85
	92601		Obiekty sportowe	1 050 000,00	- 850 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	- 850 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 669,24	2 189,61	12 858,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 957,08	2 189,61	11 146,69
			Razem:	22 839 910,70	- 504 800,34	22 335 110,36



 WODNICTWO
 RADY GMINY
 Kędzierzów Janicki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XVIII/204/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 15 września 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 567 553,09	38 999,97	2 606 553,06
			Drogi publiczne powiatowe	115 388,00	- 0,03	115 387,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 388,00	- 9 388,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	9 387,97	115 387,97
750	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 165,09	39 000,00	2 491 165,09
		4300	Zakup usług pozostałych	152 703,09	- 1 000,00	151 703,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 262,00	40 000,00	2 038 262,00
758	75023		Administracja publiczna	2 751 319,71	45 500,00	2 796 819,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 819,71	45 500,00	2 526 319,71
		4300	Zakup usług pozostałych	161 819,71	45 500,00	207 319,71
801	75818		Różne rozliczenia	100 000,00	290 000,00	390 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	290 000,00	390 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	290 000,00	390 000,00
			Oświata i wychowanie	6 495 491,03	60 100,00	6 555 591,03
80101	2590		Szkoły podstawowe	2 973 024,00	20 100,00	2 993 124,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	420 000,00	10 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 950,00	7 100,00	139 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 824,00	3 000,00	76 824,00
80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 443,00	40 000,00	62 443,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 499,91	60 000,00	1 766 499,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	40 000,00	352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	40 000,00	169 000,00
	90095		Pozostała działalność	810 994,91	20 000,00	830 994,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 136,04	10 000,00	30 136,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 600,00	1 000,00	1 084 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 700,00	1 000,00	714 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	1 918 091,00	- 1 246 929,31	671 161,69
	92601		Obiekty sportowe	1 796 491,00	- 1 250 000,00	546 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 491,00	- 1 250 000,00	507 491,00
	92695		Pozostała działalność	121 600,00	3 070,69	124 670,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	3 070,69	83 070,69
			Razem::	24 413 818,26	- 751 329,34	23 662 488,92



 RADA GMINY
 Książki

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2017- 2020

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Ceglów (2016-2017), Rok 2016 - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienia - Wigwizdów, budowa wodociągu Skupie - Wola Stanisławowska, budowa sieci wodociągowej w Ceglowie (przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w km.53,979)	987 007,06	387 007,06	157 165,00	229 842,06				600 000,00			
2.	010	01010	6050	2016 - Budowa oraz modernizacja/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Ceglów: Ceglów, Mienia, Pelczanka, Rudnik, Wiciejów, w tym kontynuacja realizacji projektów Pelczanka (msc. w gm. Ceglów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. w gm. Ceglów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, w Latach 2017-2020 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Ceglów (Ceglów, Mienia, Pelczanka, Rudnik, Wiciejów)	4 174 700,00	134 700,00	134 700,00				500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	940 000,00	Urząd Gminy w Ceglowie
3.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	170 000,00	170 000,00									
4.	010	01010	6060	Zakup węży z głowicą do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
Razem dział 010 rozdział 01010					5 337 707,06	697 707,06	467 865,00	229 842,06	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	940 000,00	

w złotych

Lp./Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						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	0,00	0,00					
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w Cegłowie, ul. Willowa - dotacja celowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
6.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłow - Mtrozy od km 11+977 do km 14+035 z budową chodnika - dotacja celowa	9 387,97	9 387,97	9 387,97									
Razem dział 600 rozdział 60014				115 387,97	115 387,97	115 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cegłow (w tym Fundusz sołecki 54,423,00 zł na przebudowę ulicy Kompnickiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego)	300 000,00	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze	1 241 262,00	1 241 262,00			775 262,00	466 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Lesniczówki Piaseczno	27 000,00	27 000,00	27 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadaty	340 000,00	340 000,00	40 000,00		140 000,00	160 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Miemia, gmina Cegłow na odcinku ok. 0,600 km	130 000,00	130 000,00	50 000,00		80 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
12.	600	60016	6059	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź- w ramach PGN	1 000 000,00							300 000,00	300 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
13.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej i koski brukowej wraz z montażem w sołectwach Kiczki Pierwsze (5,600,00 zł) i Kiczki Drugie (5 600,00 zł) oraz w Podskwarnem, Mienu, Skwarnem, Piasecznie	26 800,00	26 800,00	26 800,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60016				3 065 062,00	2 065 062,00	443 800,00	0,00	995 262,00	626 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	

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					
14.	700	70005	6060	Zakup działki nr 244 w Wiciejowie	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Zakup działki przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie o nr 1390/1, 1391/1, 1392/1 o łącznej powierzchni 0,3773 ha	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Razem dział 700 rozdział 70005	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	710	71095	6050	Utwardzenie części działki nr 355/8 w Cegłowie	220 000,00	220 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Razem dział 710 rozdział 71095	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	754	75405	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej - furgon patrolowy dla KPP w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Razem dział 754 rozdział 75405	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP Cegłowie	1 050 000,00	50 000,00			300 000,00	700 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie		
				Razem dział 754 rozdział 75412	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00			
19.	801	80101	6050	Modernizacja klasy w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Prace wykończeniowe										
20.	801	80101	6050	wybudowanego łącznika przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - Ełlia Piaseczno	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
				Razem dział 801 rozdział 80101	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	801	80148	6050	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	58 231,03	58 231,03						Zespół Szkolny w Cegłowie		
				Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	30 000,00	30 000,00						Zespół Szkolny w Cegłowie		
				Razem dział 801 rozdział 80148	88 231,03	88 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.	801	80195	6056	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłowie (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłowa)	9 360,00	9 360,00		9 360,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
			6059	Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłowa)	2 340,00	2 340,00								
				Razem dział 801 rozdział 80195	11 700,00	11 700,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00			

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.	2020r.		
				dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych								
24. 851	85111 6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu specjalistycznego (Karetki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 851 rozdział 85111			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	X
25. 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	1 955,00										Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90002			1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
26. 900	90015 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów oraz placów	169 000,00	169 000,00	169 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
27. 900	90015 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN	200 000,00												Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90015			369 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
28. 900	90095 6050	Utworzenie terenu w Parku edukacyjnym "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
29. 900	90095 6050	Park edukacyjny "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie etap II inwestycyjny	35 670,00	35 670,00	17 835,00										Urząd Gminy w Cegłowie
30. 900	90095 6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mięta	500 000,00												Urząd Gminy w Cegłowie
31. 900	90095 6059	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN	300 000,00												Urząd Gminy w Cegłowie

Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	
32.	90095	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	240 000,00							100 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
33.	90095	Realizacja ścieżek rowerowych - w ramach PGN	400 000,00							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
34.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	300 000,00	0,00						80 000,00	60 000,00	160 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
35.	90095	Zakup sprzętu sportowego do parku edukacyjnego "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90095			1 975 670,00	235 670,00	167 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	490 000,00	440 000,00	810 000,00	
36.	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Posiadactach - projekt (w tym Fundusz sołecki 14 857,48 zł)	14 900,00	14 900,00									Urząd Gminy w Cegłowie
37.	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skwarnem (w tym Fundusz sołecki 8 707,68 zł)	8 710,00	8 710,00									Urząd Gminy w Cegłowie
38.	92109	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłowie (budynek Świetlicy Posiadaty)	159 471,00	159 471,00			159 471,00						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92109			389 610,00	389 610,00	66 093,50	0,00	159 471,00	164 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+	173 000,00	77 000,00						96 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92116			173 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	
40.	92601	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 łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	4 507 491,00	507 491,00			200 000,00	307 491,00	4 000 000,00	1 100 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92601			4 507 491,00	507 491,00	0,00	0,00	200 000,00	307 491,00	4 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			17 396 814,06	4 720 814,06	1 961 507,50	229 842,06	1 381 928,00	1 097 536,50	4 896 000,00	4 830 000,00	1 840 000,00	2 210 000,00	

WODNICZANCY
RADA GMINY
CEGŁOWIE

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22335110,36
2.	Wydatki		23662488,92
3.	Wynik budżetu		-1327378,56
Przychody ogółem:			1495150,82
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	229842,06
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
Cegłów
Krzysztof Janicki

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§*	Kwota	w tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cegłów I	Przebudowa ulicy Konopnickiej	600	60016	6050	27211,50	27211,50
2.	Cegłów II	Przebudowa ulicy E. Orzeszkowej i J. Słowackiego	600	60016	6050	27211,50	27211,50
3.	Huta Kuflewska	Remont drogi II etap we wsi Huta - Sachalin	600	60016	4270	10721,33	
4.	Kiczki Pierwsze	Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej wraz z montażem	600	60016	6060	5600,00	5600,00
		Wykonanie barierki ochronnej p/przystanku autobusowym	600	60016	4300	0,00	
5.	Kiczki Drugie	Remont kuchni w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych	921	92109	4270	6454,69	
		Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej wraz z montażem	600	60016	6060	5600,00	5600,00
6.	Mlenia	Zakup stojaka na rowery przy boisku w Kiczkach Pierwszych	926	92695	4210	1000,00	
		Remont kuchni w Domu Ludowym w sołectwie Kiczki Pierwsze	921	92109	4270	6352,67	
7.	Pęczanka	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	27211,50	
8.	Piaseczno	Zakup wyposażenia kuchni; zakup kabiny prysznicowej oraz matryłów do wykonania CO w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12571,71	
9.	Podciernie	Prace wykończeniowe nowo wybudowanego łącznika przy budynku Zespołu Szkolnego - filia w Piasecznie	801	80101	4300	13959,50	
10.	Podskwarne	Remont chodnika w Podcierniu	600	60016	4270	13496,90	
11.	Posiadały	Remont podłogi w świetlicy w wiejskiej	921	92109	4270	10122,68	
12.	Rososz	Wykonanie projektu modernizacji świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	14857,48	14857,48
13.	Rudnik	Zakup wyposażenia na plac zabaw	926	92695	4210	7537,59	
14.	Skupie	Współfinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej wraz z chodnikiem	600	60014	6300	9387,97	
		Zakup materiałów do wykończenia nowo wybudowanego łącznika przy budynku Zespołu Szkolnego - filia w Piasecznie (sołectwo Piaseczno)	801	80101	4210	8680,47	
15.	Skwarne	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8707,68	8707,68
16.	Tyborów	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	926	92695	4210	8190,66	

17.	Wiciejów	Zakup materiałów do wykonania boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Wiciejowie	801	80101	4210	10000,00		
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego	801	80101	4300	3197,58		
18.	Wola Stanisławowska	Remont nawierzchni drogowej na odcinku Podciernie - Wola Stanisławowska	600	60016	4270	7510,37		
19.	Wozbin	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	6204,22		
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi gminnej na odcinku Wólka Wiciejowska - Wiciejów	600	60016	4270	6122,59		
Ogółem							257910,59	89188,16

(* kol. 5 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Katarzyna Jankowska
