

UCHWAŁA NR XXXII/250/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 grudnia 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 2016r, poz. 1870), **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 516.741,79 zł. (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 91.252,46 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 425.489,33 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 21.679.316,25 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 20.731.714,06 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 947.602,19 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 746.583,85 zł. (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 566.307,35 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 180.276,50 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22.776.852,75 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 18.773.684,84 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.003.167,91 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział, 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono o kwotę 23.015,61 zł, dział 010, rozdz. 01010 § 6060 zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60014 § 6300 zmniejszono o kwotę 6.208,61 zł, dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 39.917,01 zł, dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zmniejszono o kwotę 102,00 zł, dział 700, rozdz. 70005 § 6060 zwiększono o kwotę 30.845,72 zł, dział 710, rozdz. 71095 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.185,46 zł, dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.188,13 zł, dział 801, rozdz. 80148 § 6060 zmniejszono o kwotę 1.944,19 zł, dział 801, rozdz. 80195 § 6666 zwiększono o kwotę 578,97 zł, 900, rozdz. 90015 § 6050 zmniejszono o kwotę 41.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono o kwotę 1.101,11 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6060 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92109 § 6050 zmniejszono o kwotę 3.044,84 zł, dział 921, rozdz. 92116 § 6220 zmniejszono o kwotę 30.855,00 zł, dział 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejszono o kwotę 6.139,23 zł (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 4.003.167,91 zł.
4. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 229.842,06 zł i wynosi 1.097.536,50 zł. Zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 825.430,00 zł.

5. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 229.842,06 zł i wynosi 1.265.308,76 zł., w tym:
 - wolne środki w kwocie 993.202,26 zł.,
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł.
6. 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 229.842,06 zł do kwoty 0,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

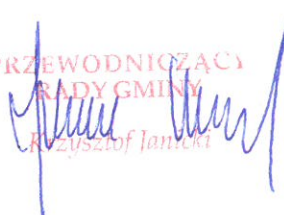
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XXXII/250/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszono dochody z tytułu wpłat za warunki techniczne przyłączy w kwocie 11.821,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za wodę i ścieki w kwocie 146.619,87 zł,
3. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności za wodę i ścieki w kwocie 1.700,00 zł,
4. Zwiększono dochody z tytułu wpłaty odszkodowania za sensory na oczyszczalni ścieków w kwocie 5.482,36 zł,
5. Zwiększenie w tytułu wykonania przyłączy kanalizacyjnych i wodociagowych w kwocie 11.366,14 zł,
6. Zwiększenie z tytułu wpłat czynszów od kół łowieckich w kwocie 11.023,66 zł,
7. Zwiększenie z tytułu wpłaty kary za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 34.068,14 zł,
8. Zwiększenie z tytułu wpłat przewoźników – dofinansowanie zakupu wiat przystankowych w kwocie 8.573,75 zł,
9. Zmniejszenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie – Kiczki (pomniejszenie o otrzymane kary umowne) w kwocie 17.034,00 zł,
10. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł,
11. Zwiększenie z tytułu wpłat czynszów w kwocie 8.835,08 zł,
12. Zwiększenie z tytułu nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 18,60 zł,
13. Zwiększenie z tytułu wpłat przez SPZOZ faktur za energię elektryczną w kwocie 238,90 zł,
14. Zwiększenie z tytułu wpłat za rezerwację miejsca handlowego w kwocie 1.276,90 zł,
15. Zwiększenie z tytułu nieterminowej wpłaty za rezerwację miejsca handlowego w kwocie 163,51 zł,
16. Zmniejszenie z tytułu dotacji na realizację zadania pn. pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ceglów na lata 2015 – 2023” o kwotę 93.060,00 zł (wpływ w roku 2017)
17. Zwiększenie z tytułu wpływu środków za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł,
18. Zwiększenie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 178,86 zł,
19. Zwiększenie z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę dochodów w kwocie 2,49 zł,
20. Zwiększenie z tytułu wpłat za obsługę pieca i olej opałowy w SPZOZ oraz 0,3% od terminowej wpłaty podatku dochodowego do US w kwocie 6.142,22 zł,
21. Zwiększenie z tytułu udostępnienie terenu podczas festyny w kwocie 3.252,03 zł,
22. Zwiększenie z tytułu udostępnienie miejsca na festynie w kwocie 1.472,50 zł,
23. Zwiększenie z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 55,21 zł,
24. Zmniejszenie z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne) w kwocie 155.000,00 zł,
25. Zwiększenie z tytułu podatku rolnego (os. prawne) w kwocie 5.429,40 zł,
26. Zwiększenie z tytułu podatku leśnego (os. prawne) w kwocie 14.782,00 zł,
27. Zwiększenie z tytułu podatku os. śr. transportowych (os. prawne) w kwocie 4.256,00 zł,

28. Zmniejszenie z tytułu nieterminowych wpłat odsetek od podatków (os. prawne) w kwocie 1.000,00 zł,
29. Zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości (os. fizyczne) w kwocie 33.985,09 zł,
30. Zwiększenie z tytułu podatku leśnego (os. fizyczne) w kwocie 1.202,16 zł,
31. Zmniejszenie z tytułu podatku od śr. transportowych (os. fizyczne) w kwocie 16.306,25 zł,
32. Zwiększenie z tytułu opłaty targowej w kwocie 15.301,00 zł,
33. Zmniejszenie z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat (os. fizyczne) w kwocie 1.700,00 zł,
34. Zmniejszenie w tytułu opłaty skarbowej w kwocie 2.825,00 zł,
35. Zwiększenie z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 262,50 zł,
36. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 600,57 zł,
37. Zmniejszenie udziałów w CIT w kwocie 1.200,00 zł,
38. Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 48.972,00 zł,
39. Zwiększenie z tytułu wpływu odsetek od lokat w kwocie 2.998,84 zł,
40. Zwiększenie z tytułu wpłat za wychowanie przedszkolne w kwocie 4.000,00 zł,
41. Zwiększenie z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie gm. Cegłów w kwocie 31.504,09 zł,
42. Zmniejszenie z tytułu wpłat za żywienie i dożywianie w kwocie 55.000,00 zł,
43. Zwiększenie z tytułu darowizny na rzecz ZS Cegłowie w kwocie 2.000,00 zł,
44. Zmniejszenie z tytułu dotacji za realizację zadania pn. „Oszczędzanie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów” w kwocie 400.000,00 zł (wpływ w 2017r.),
45. Zwiększenie z tytułu wpływów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 8.382,97 zł,
46. Zmniejszenie z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 145.000,00 zł,
47. Zwiększenie z tytułu kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 356,80 zł,
48. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 91,00 zł,
49. Zwiększenie z tytułu wpływów za sprzedaż pojemników na śmieci w kwocie 31,71 zł,
50. Zmniejszenie z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.891,88 zł,
51. Zwiększenie z tytułu opłaty produktowej w kwocie 475,66 zł,
52. Zwiększenie z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie 8.574,72 zł,
53. Zwiększenie z tytułu wpływu środków z PZU z funduszu prewencyjnego w kwocie 2.871,78 zł,
54. Zmniejszenie z tytułu braku realizacji zadania pn Śladami przyrody – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży ze środków WFOŚiGW w kwocie 14.997,68 zł.,
55. Zwiększenie z tytułu wynajmu Domu Ludowego i Klubu Kulturalne Zacisze w kwocie 3.805,10 zł,
56. Zmniejszenie z tytułu wpłat darowizn w kwocie 8.120,00 zł,
57. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze i wpłaty za energię w kwocie 14.100,48 zł,
58. Zwiększenie z tytułu wynajmu autobusu dla klubu sportowego UKS Cegłów w kwocie 2.127,68 zł,

Zmiany w planie wydatków:

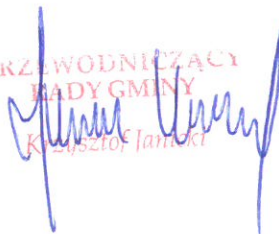
1. Zabezpieczono środki na zakup działki przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie w kwocie 35.000,00 zł,
2. Zmniejszono środki na realizację zadania budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mieni - Wigwizdów, budowa wodociągu Skupie - Wola Stanisławowska, budowa sieci wodociągowej w Cegłowie (przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w km 53,979) o kwotę 28.000,06 zł (zrezygnowano z pożyczki, zabezpieczono ze środków własnych),
3. Zwiększono środki na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Cegłów: Cegłów, Mienia, Pełczanka, Rudnik, Wiciejów, w tym kontynuacja realizacji projektów Pełczanka (mśc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (mśc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami o kwotę 10.000,00 zł,
4. Zmniejszono środki na zakup węża z głowica do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o kwotę 6.000,00 zł,
5. Zmniejszono środki na realizację zadania Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków o kwotę 5.015,55 zł,
6. Zmniejszono dotację dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Cegłów w msc. Cegłów, ul. Willowa o kwotę 6.208,61 zł, (godnie z umową i aneksami),
7. Zmniejszenie środków na realizację zadania Modernizacja dróg w Gminie Cegłów (w tym Fundusz sołecki 54.423,00 zł. na przebudowę ulicy Konopnickiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego o kwotę 4.816,94 zł,
8. Zmniejszenie środków na realizację zadania Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie – Kiczki o kwotę 17.013,92 zł,
9. Zmniejszenie środków na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno o kwotę 2.247,09 zł,
10. Zmniejszono środki na realizację zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały w kwocie 438,38 zł,
11. Zmniejszono środki na realizację zadania 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 15.400,68 zł,
12. Zmniejszono środki na 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 Podskwarnem, Mieni, Skwarnem, Piasecznie o kwotę 102,00 zł,
13. Zmniejszenie środki na zakup działki nr 244 w Wiciejowie o kwotę 323,40 zł,
14. Zmniejszono środki na zakup działki przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie o nr 1390/1, 1391/1, 1392/1 o łącznej powierzchni 0,3773 ha o kwotę 3.830,88 zł,
15. Zmniejszono środki na realizację zadania Utwardzenie części działki nr 355/8 w Cegłowie o kwotę 1.185,46 zł,
16. Zmniejszono środki za realizację zadania Prace wykończeniowe wybudowanego łącznika przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - Filia Piaseczno o kwotę 1.188,13 zł,
17. Zmniejszono środki na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie o kwotę 1.944,19 zł,
18. Zabezpieczono środki na zwrot zaliczki otrzymanej w 2015r. na realizację zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów) w kwocie 578,97 zł,

19. Zmniejszono środki na realizację zadania Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłów oraz placów o kwotę 41.000,00 zł,
20. Zmniejszono środki na realizację zadania Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie o kwotę 1.101,11 zł,
21. Zmniejszono środki na realizację zadania Śladami przyrody – gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży w kwocie 15.990,00 zł (brak środków z WFOŚiGW),
22. Zmniejszono środki na zakup sprzętu sportowego do parku edukacyjnego „Pięć zmysłów małego odkrywcy „ w Cegłowie o kwotę 50.000,00 zł, (rezygnacja z zakupu),
23. Zmniejszono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Posiadałach (fundusz sołecki sołectwa Posiadały w kwocie 14.857,48 zł) o kwotę 42,52 zł,
24. Zmniejszono środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Skwarne (fundusz sołecki sołectwa Skwarne 8.707,68 zł) o kwotę 2,32 zł,
25. Zmniejszenie środków na realizację zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynek Świetlicy Posiadały) o kwotę 3.000,00 zł,
26. Zmniejszono dotację na projekty rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie o kwotę 30.855,00 zł (płatność w 2017r.),
27. Zmniejszono środki na realizację zadania 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) o kwotę 6.139,23 zł. Zaktualizowano środki w latach 2017 i 2018 zgodnie z podpisanym aneksem z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
28. Zmniejszono środki na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023” zgodnie z podpisanym aneksem.
29. Zwiększono wydatki z tytułu otrzymania opłaty produktowej w kwocie 475,66 zł,
30. Zwiększono środki GKRPAiN w kwocie 262,50 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXXII/250/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	995 212,48	160 971,03	1 156 183,51
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	974 531,67	149 947,37	1 124 479,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 11 821,00	8 179,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	146 619,87	986 619,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 695,50	5 482,36	97 177,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 836,17	11 366,14	31 202,31
600	01095		Pozostała działalność	20 680,81	11 023,66	31 704,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 074,97	11 023,66	29 098,63
			Transport i łączność	695 655,92	25 632,05	721 287,97
			Drogi publiczne gminne	695 655,92	25 632,05	721 287,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34 068,14	34 068,14
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,16	24,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 749,92	8 573,75	19 323,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 506,00	- 17 034,00	436 472,00
			Gospodarka mieszkaniowa	104 987,67	- 10 907,42	94 080,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 375,50	- 11 937,03	80 438,47
700	70005	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	68 656,00	7 805,67	76 461,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,07	18,40	33,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 704,43	238,90	3 943,33

	70095		Pozostała działalność		12 612,17		1 029,61		13 641,78
		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		12 483,00		1 029,41		13 512,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		129,17		0,20		129,37
710			Działalność usługowa		128 427,72		- 96 919,59		31 508,13
	71095		Pozostała działalność		128 427,72		- 96 919,59		31 508,13
		0830	Wpływy z usług		10 209,47		1 276,90		11 486,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		158,25		163,51		321,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00		- 5 300,00		19 700,00
		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		93 060,00		- 93 060,00		0,00
750			Administracja publiczna		305 405,56		12 006,41		317 411,97
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00		3,10		3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		3,10		3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		254 338,40		7 223,57		261 561,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		178,86		178,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		2,49		2,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00		900,00		900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 319,25		6 142,22		44 461,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47 580,55		4 779,74		52 360,29
		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		3 252,03		3 252,03
		0830	Wpływy z usług		37 610,55		500,00		38 110,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		55,21		55,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		972,50		972,50

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 738 587,68	- 102 142,05	5 636 445,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812 393,00	- 131 532,60	680 860,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	- 155 000,00	495 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	5 429,40	25 429,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	14 782,00	84 782,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	4 256,00	74 256,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 096 714,00	32 552,48	1 129 266,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	33 985,09	473 985,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	1 202,16	31 202,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	- 16 306,25	63 693,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	15 301,00	66 301,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	70,48	2 570,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	- 1 700,00	1 100,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 609,68	- 1 961,93	116 647,75	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00	- 2 825,00	10 275,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 623,30	262,50	91 885,80	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 849,19	600,57	14 449,76	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 706 871,00	- 1 200,00	3 705 671,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	- 1 200,00	800,00	
758		Różne rozliczenia	7 176 206,41	51 970,84	7 228 177,25	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 317 974,00	48 972,00	4 366 946,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 317 974,00	48 972,00	4 366 946,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe		90 365,41		2 998,84		93 364,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 180,27		2 998,84		5 179,11
801			Oświata i wychowanie		1 074 805,12		- 427 218,89		647 586,23
	80104		Przedszkola		341 781,00		35 504,09		377 285,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 500,00		4 000,00		21 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11,00		31 504,09		31 515,09
	80110		Gimnazja		255,00		- 255,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		255,00		- 255,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00		- 55 000,00		245 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00		- 10 000,00		80 000,00
		0830	Wpływy z usług		210 000,00		- 45 000,00		165 000,00
	80195		Pozostała działalność		432 613,12		- 407 467,98		25 145,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200,00		2 000,00		2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23 180,00		- 9 467,98		13 712,02
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400 000,00		- 400 000,00		0,00
852			Pomoc społeczna		369 620,96		8 429,28		378 050,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21,96		8 429,28		8 451,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21,96		46,31		68,27
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00		8 382,97		8 382,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00		- 12,78		29 987,22
	85395		Pozostała działalność		30 000,00		- 12,78		29 987,22
		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		25 500,00		- 10,84		25 489,16

900	2009	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	4 500,00	- 1,94	4 498,06
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 001,49	- 151 488,66	593 512,83
	90002	Gospodarka odpadami	498 173,25	- 144 520,82	353 652,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	- 145 000,00	335 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	356,80	1 206,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,00	91,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,25	31,71	221,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 133,00	- 0,33	15 132,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 3 891,88	6 108,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 3 891,88	6 108,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484,62	475,66	960,28
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	484,62	475,66	960,28
	90095	Pozostała działalność	236 343,62	- 3 551,62	232 792,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 574,72	8 574,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,04	2 871,78	6 936,82
	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	8 745,00	- 0,44	8 744,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 186,83	- 14 997,68	197 189,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 887,48	10 810,31	41 697,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 906,60	9 785,58	30 692,18
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 805,10	3 805,10

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	- 8 120,00	3 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 906,60	14 100,48	23 007,08
	92195	Pozostała działalność	9 980,88	1 024,73	11 005,61
	0830	Wpływy z usług	0,00	24,73	24,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	12 858,85	2 127,68	14 986,53
	92695	Pozostała działalność	12 858,85	2 127,68	14 986,53
	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	1 412,16	2 127,68	3 539,84
		Razem:	22 196 058,04	- 516 741,79	21 679 316,25

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXXII/250/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 grudnia 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 462 659,95	- 4 844,70	1 457 815,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 259,95	- 1 464,45	1 424 795,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 999,99	- 4 500,00	162 499,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 818,12	14 801,16	94 619,28
		4300	Zakup usług pozostałych	69 445,00	20 000,00	89 445,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	- 250,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 707,06	- 23 015,61	713 691,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	10 000,00	- 1 680,25	8 319,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 1 680,25	8 319,75
		01095		Pozostała działalność	9 000,00	- 1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 1 700,00	3 300,00	
600		Transport i łączność	2 382 291,06	- 105 889,62	2 276 401,44	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 971,47	- 6 208,61	202 762,86
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 971,47	- 6 208,61	202 762,86
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 319,59	- 99 681,01	2 073 638,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	10 000,00	81 400,00
	4270		Zakup usług remontowych	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	135 569,59	- 20 000,00	115 569,59
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000,00	- 22 162,00	23 838,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 000,00	- 39 917,01	1 687 082,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	- 102,00	26 698,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	21 066,72	115 566,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400,00	22 166,72	115 566,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 8 679,00	3 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 845,72	62 845,72
	70095	Pozostała działalność	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	421 860,00	- 13 665,96	408 194,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	- 447,00	1 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 447,00	1 553,00
	71095	Pozostała działalność	381 860,00	- 10 218,96	371 641,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 060,00	- 2 496,15	72 563,85
	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 4 937,35	8 062,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 1 185,46	218 814,54
750		Administracja publiczna	2 797 119,71	- 18 253,04	2 778 866,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1 140,00	1 140,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 140,00	1 140,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 100,00	- 1 264,00	91 836,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	- 1 010,00	77 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 154,00	2 346,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 678,55	- 17 029,04	2 538 649,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 858,00	- 23 945,00	1 385 913,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	- 1 974,00	76 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	- 8 000,00	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 2 300,00	26 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 421,09	5 376,63	132 797,72
	4300	Zakup usług pozostałych	207 319,71	7 813,33	215 133,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	8 000,00	41 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	- 500,00	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 200,00	1 700,00	132 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 800,00	40 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 600,00	900,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	- 200,00	0,00
75095		Pozostała działalność	17 141,16	- 2 800,00	14 341,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 040,00	- 1 000,00	8 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	- 4 940,00	137 060,00
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	- 4 900,00	10 100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 4 900,00	5 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	- 40,00	126 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 40,00	1 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 500,00	8 500,00

757			Obsługa długu publicznego	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 749 274,96	- 200 358,57	6 548 916,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 111 048,31	- 66 735,85	3 044 312,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 200,00	7 500,00	478 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 800,00	- 3 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 461,00	- 2 830,00	114 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 471,52	- 33 000,00	1 529 471,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	- 15 600,00	298 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	- 6 650,00	35 650,00
		4260	Zakup energii	32 800,00	- 3 167,72	29 632,28
		4300	Zakup usług pozostałych	83 372,40	- 7 000,00	76 372,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 188,13	48 811,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 300,00	- 3 963,00	117 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 300,00	- 3 963,00	117 337,00
	80104		Przedszkola	1 035 024,61	- 28 049,00	1 006 975,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 4 320,00	45 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	2 073,00	116 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 512,00	- 5 000,00	45 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 036,28	- 8 500,00	537 536,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	- 2 350,00	104 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 250,00	9 750,00

80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 8 702,00	36 298,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 500,00	- 2 179,00	141 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 500,00	- 2 179,00	141 321,00
80110		Gimnazja	1 044 132,31	- 6 600,00	1 037 532,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 408,00	- 800,00	57 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 800,00	- 2 000,00	696 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	- 2 500,00	135 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	- 1 300,00	16 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 350,00	- 2 600,00	218 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,06	- 400,00	5 520,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	577 898,00	- 57 644,19	520 253,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	- 200,00	130 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 300,00	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	- 200,00	2 610,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	- 55 000,00	245 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 944,19	28 055,81
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 248,00	- 24,16	63 223,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	- 24,16	39 975,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	310 212,00	- 11 008,34	299 203,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 600,00	- 11 008,34	14 591,66

851	80195		Pozostała działalność		98 627,73	-21 555,03	77 072,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199,00	-199,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	-50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 820,00	-20 000,00	14 820,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	115,00	115,00	
		6666	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		0,00	578,97	578,97	
			Ochrona zdrowia		101 843,94	262,50	102 106,44	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 343,94	262,50	96 606,44	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 343,94	262,50	33 606,44
852			Pomoc społeczna		1 206 150,96	-107 814,09	1 098 336,87	
		85202	Domy pomocy społecznej		233 300,00	-6 041,62	227 258,38	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		233 300,00	-6 041,62	227 258,38	
		85206	Wspieranie rodziny		65 923,00	-36 622,35	29 300,65	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 162,56	-30 668,12	11 494,44
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 733,00	-5 244,41	4 488,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 316,00	-709,82	606,18
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		22 869,00	-2 950,00	19 919,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 869,00	-2 950,00	19 919,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe		4 000,00	-1 050,24	2 949,76	
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	-1 050,24	2 949,76	
	85216	Zasiłki stałe		244 666,00	-20 000,00	224 666,00		
		3110	Świadczenia społeczne		244 666,00	-20 000,00	224 666,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		380 864,00	-15 160,88	365 703,12	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	- 1 172,00	1 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 275,49	- 13 988,88	254 286,61
85295		Pozostała działalność	108 100,00	- 25 989,00	82 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 25 989,00	74 011,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	- 285,00	26 715,00
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	- 285,00	26 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 285,00	26 715,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 608,20	- 7 320,88	246 287,32
	85401	Świetlice szkolne	225 701,20	1 767,72	227 468,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 516,90	- 1 400,00	116,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	3 167,72	10 927,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 083,00	- 9 088,60	16 994,40
	3240	Stypendia dla uczniów	25 401,00	- 9 088,60	16 312,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 988,63	- 212 681,45	1 340 307,18
	90002	Gospodarka odpadami	542 897,00	- 60 190,00	482 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 230,84	- 1 500,00	31 730,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,17	2 000,00	7 570,17
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	- 60 000,00	416 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 158,00	10 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 532,00	668,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 808,00	- 1 576,00	38 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 126,00	1 874,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	- 63 500,00	288 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 4 500,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 41 000,00	128 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484,62	475,66	960,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,62	475,66	960,28
90095		Pozostała działalność	617 799,01	- 87 891,11	529 907,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 136,04	- 10 000,00	20 136,04
	4300	Zakup usług pozostałych	356 564,12	- 25 990,00	330 574,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 978,85	- 1 101,11	172 877,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 600,00	- 73 799,84	997 800,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 346,48	- 25 044,84	646 301,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 610,00	- 3 044,84	345 565,16
92116		Biblioteki	350 000,00	- 43 855,00	306 145,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	- 13 000,00	232 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	- 30 855,00	74 145,00
92195		Pozostała działalność	50 253,52	- 4 900,00	45 353,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 353,52	3 000,00	20 353,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

926			Kultura fizyczna	379 421,49	- 13 059,92	366 361,57
	92601		Obiekty sportowe	246 491,00	- 12 989,23	233 501,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 350,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 491,00	- 6 139,23	201 351,77
	92695		Pozostała działalność	132 930,49	- 70,69	132 859,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 570,69	- 70,69	87 500,00
			Razem:	23 523 436,60	- 746 583,85	22 776 852,75

RADA WIODNICZAN CY
 RADY GMINY
 Janina

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki												
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania					2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						164 984,45	164 984,45	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	0,00	0,00			
4.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	164 984,45	164 984,45	164 984,45										Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 010 rozdział 01010					2 813 691,45	713 691,45	613 691,45	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00				
6.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2243W Posadały - Cegłów w msc. Cegłów, ul. Willowa - dołacja celowa	193 374,89	193 374,89	193 374,89											Urząd Gminy w Cegłowie
7.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 z budową chodnika - dołacja celowa	9 387,97	9 387,97	9 387,97											Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60014					202 762,86	202 762,86	202 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cegłów (w tym Fundusz sołectki 54.423,00 zł. na przebudowę ulicy Kompinkiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego	295 183,06	295 183,06	295 183,06											Urząd Gminy w Cegłowie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki	912 986,08	912 986,08			453 506,00	459 480,08								Urząd Gminy w Cegłowie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Lesniczówki Piaseczno	24 752,91	24 752,91	24 752,91											Urząd Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posadały	339 561,62	339 561,62	27 308,47		139 594,00	172 659,15								Urząd Gminy w Cegłowie
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienna, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km	114 599,32	114 599,32	34 599,32		80 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6059	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jeźdź. w ramach PCN	1 000 000,00													Urząd Gminy w Cegłowie
14.	600	60016	6060	Zakup wiary przystankowej i koski brukowej wraz z montażem w sołectwach Kiczki Pierwsze (5.600,00 zł.) i Kiczki Drugie (5.600,00 zł.) oraz w Podskwarzem, Mieni, Skwarzem, Piasecznie	26 698,00	26 698,00	26 698,00											Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016					2 713 780,99	1 713 780,99	408 541,76	0,00	673 100,00	632 139,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki													
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.		2019 r.		2020r.	
						docho- dy własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych										
24	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 Cegłowie)	9 360,00	9 360,00		9 360,00										Urząd Gminy w Cegłowie	
			6059		2 340,00	2 340,00		2 340,00											Urząd Gminy w Cegłowie
25	801	80195	6666	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z rozliczenia załączki projektu	578,97	578,97	578,97											Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 801 rozdział 80195					12 278,97	12 278,97	2 918,97	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	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	0,00		
27	900	90002	6300	Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłowie) 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	0,00		
28	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. gm. Cegłowie oraz placów Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN	128 000,00	128 000,00	128 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie	
29	900	90015	6059	wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN	200 000,00													Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 900 rozdział 90015					328 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	900	90095	6050	Utworzenie terenu w Parku edukacyjnym "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie	148 898,89	148 898,89	148 898,89											Urząd Gminy w Cegłowie	
31	900	90095	6050	Park edukacyjny "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie etap II inwestycyjny	23 978,85	23 978,85	12 632,10		11 346,75									Urząd Gminy w Cegłowie	
32	900	90095	6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodzicom w msc. Miętka	500 000,00													Urząd Gminy w Cegłowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne i s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych						
41.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniošku: 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)	6 741 351,77	201 351,77				201 351,77	4 050 000,00	2 490 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92601					6 741 351,77	201 351,77	0,00	0,00	0,00	201 351,77	4 050 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00		
Ogółem					15 706 167,91	4 003 167,91	2 211 824,66	0,00	0,00	693 806,75	1 097 536,50	4 343 000,00	4 140 000,00	2 715 000,00	1 405 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłów
Krzysztof Cielinski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21679316,25
2.	Wydatki		22776852,75
3.	Wynik budżetu		-1097536,50
Przychody ogółem:			1265308,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	993202,26
5	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	157000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10772,26
4	Splaty 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	

WODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłów
Krzysztof Janicki

