

**UCHWAŁA Nr XLVI/381/17**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok.**

Na podstawie art. 239 i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej | kwocie   | 28.121.987,17 zł. |
| w tym:                                     |          |                   |
| 1. dochody bieżące                         | w kwocie | 22.580.712,00 zł. |
| 2. dochody majątkowe                       | w kwocie | 5.541.275,17 zł.  |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej | kwocie | 30.654.042,13 zł. |
| zgodnie z załącznikiem na 2                |        |                   |

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.545.974,00 zł. w tym:
  - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 12.733.679,00 zł.  
z czego:
    - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.456.528,00 zł.
    - b). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.277.151,00 zł.
  - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.931.400,00 zł.
  - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.775.895,00 zł.
  - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 5.000,00 zł.
  - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego 100.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.108.068,13 zł., w tym:
  - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.108.068,13 zł.  
w tym:

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.583.095,13 zł.  
załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

### § 3

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości    | 2.532.054,96 zł. |
| 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości         | 2.532.054,96 zł. |
| zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: |                  |
| 1) kredytów w kwocie                         | 844.000,00 zł.   |
| 2) pożyczek w kwocie                         | 1.688.054,96 zł. |

### § 4

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 3.121.054,96 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.     |                  |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości  | 589.000,00 zł.   |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały      |                  |

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości             | 94.400,00 zł, |
| 2) celową w wysokości             | 65.600,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:              |               |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 65.600,00 zł, |

### § 6

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

- 1) Dochody w kwocie 5.222.334,00 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 5.222.334,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 7

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

- 1) Wydatki w kwocie 198.100,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 8**

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 305.196,09 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 8**

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 820.800,00 zł.
- 2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 538.600,00 zł.
- 3) Gminnej instytucji kultury 450.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 9**

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 122.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 10**

Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 380.000,00 zł. oraz wydatki z tym związane w wysokości 453.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 11**

1. Ustala się dochody w kwocie 92.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 91.500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 12**

Ustala się wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 5.583.095,13 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 13

Ustala się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 5.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 13.

### § 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 467.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.532.054,96 zł.

### § 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu nie będących przedsięwzięciami z wyłączeniem tworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Janicki



## Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2018 rok

### 1. Omówienie dochodów

W załączniku Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 1.056.000,00 zł.
- dotacja ze środków Funduszu spójności na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów – kwota 3.684.403,17 zł,
- czynszów od kół łowieckich w kwocie 4.500,00 zł,
- otrzymania dofinansowania z LGD Ziemi Mińskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów” w kwocie 63.618,00 zł.,
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 73.168,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 4.481,00 zł.
- sprzedaży składników majątkowych: działki gminne w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 23.000,00 zł.
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 34.592,00 zł.
- środków za obsługę pieca w ZOZ oraz 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.242,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 618.900,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.125.000,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 9.100,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 92.000,00 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 4.795.685,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 8.230.524,00 zł.
- zwrot w wysokości 34.954% refundacji funduszu sołeckiego za 2017 r. w kwocie 97.400,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.000,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200.020,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 98.000,00 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 175.000,00 zł.
- dotacji na skł. na ubezp. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 24.300,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 2.000,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 137.000,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.400,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 30.000,00 zł.
- dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 3.648.000,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.532.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami w kwocie 380.800,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 10.000,00 zł.
- środków na imprezy gminne w kwocie 37.000,00 zł,
- dotacji z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej” w kwocie 63.154,00 zł,
- wynajmu autobusu gminnego przez UKS w kwocie 3.000,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „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) w kwocie 1.580.400,00 zł. (1.537.500,00 zł. na bieżącą realizację zadania oraz 42.900,00 zł refundacja środków za rok 2017).

## **2. Omówienie wydatków**

W załączniku Nr 2 zaplanowano następujące wydatki:

- dotacja dla spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł.
- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 25.000,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody) kwota 745.490,00 zł.
- zwrot VAT odliczonego w 100% od budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz zakupu wozu aseniazijnego (po centralizacji zwrot VAT ponad prewspółczynnik) w kwocie 120.000,00 zł.,
- na inwestycje tj. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna, Jodłowa i Klonowa, Projekt budowy sieci wodociągowej w Cegłowie na ul. Asnyka i Widok oraz Tyborów - Wiciejów, Projekty budowy sieci kanalizacyjnej w Cegłowie na ul. Asnyka i Widok oraz w Tyborowie, Budowy sieci kanalizacyjnej w Cegłowie na ul. Dobrzyckiego oraz Fredry, opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów, w łącznej kwocie 417.600,00 zł, Zał. nr 3, poz. 1-9 i 11),
- na inwestycję tj., Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 5.341.238,13 zł. ( w tym dotacja z funduszu spójności 3.684.403,17 zł) ( zał. nr 3, poz. 10),
- na inwestycje, tj. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 70.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 12),
- na zakupy inwestycyjne, tj., zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków 73.800,00 zł. (zał. nr 3, poz. 13),

- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 9.800,00 zł.
- dotacje dla powiatu mińskiego na: przygotowanie projektu budowy chodnika w Podskwarnem, Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego), rzebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od 8 + 520 - 10 + 500, w łącznej kwocie 198.100,00 zł. (zał. nr 3, poz. 13-15),
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 734.670,00 zł.
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie w kwocie 200.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II w kwocie 33.600,80 zł. (zał. nr 3, poz. 17)
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Jaśminowej i ul. Łokietka w Cegłowie w kwocie 300.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I w kwocie 33.600,80 zł. (zał. nr 3, poz. 18),
- Przebudowa drogi gminnej w Hucie Kuflewskiej (pod lasem) w kwocie 27.000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 13.339,52 zł. (zał. nr 3, poz. 19)
- Budowa chodnika w Cegłowie na ul. Mickiewicza w kwocie 100.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 20),
- Przebudowa drogi gminnej nr 191 i 146 w miejscowości Wólka Wiciejowska 150.000,00 zł., w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 7.560,18 zł. oraz Wiciejowa 16.229,19 zł. (zał. nr 3, poz. 21),
- środki w kwocie 104.893,00 zł. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z LGD Ziemi Mińskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów” (zał. nr 3, poz. 22),
- środki na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej w kwocie 22.600,00 zł. (zał. nr 3, poz. 23),
- zakup wiat przystankowych w kwocie 12.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 25),
- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w Mieni w kwocie 34.353,90 zł,
- na aktualizacje studium w Cegłowie w kwocie 19.500,00 zł.,
- na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 15.308,10 zł.,
- bieżąca obsługa targowiska gminnego kwota 57.964,00 zł.
- zwrot VAT odliczonego w 100% od Przebudowy targowiska gminnego w Cegłowie (po centralizacji zwrot VAT ponad prewspółczynnik) w kwocie 20.000,00 zł.,
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 102.800,00 zł.,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia) kwota 2.470.698,00 zł.,
- na promocje Gminy Cegłów - kwota 58.410,00 zł.,
- środki dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu służbowego oznakowanego w kwocie 5.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 26) oraz na służby prewencyjne i nagrody dla policjantów z Komendy w Mrozach w kwocie 6.000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 114.730,00 zł.
- środki na Budowę OSP Cegłów kwota 800.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 27),
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 6.857.579,00 zł. w tym na: Zespół Szkolny w Cegłowie kwota 4.782.333,00 zł, dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 820.800,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 430.600,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 159.853,00 zł., dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych

przez inne (98.000 zł.), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 514.598,00 zł.

- na Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej szkole Podstawowej w Wiciejowie – kwota 15.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 28),
- na Adaptację sali gimnastycznej na pokój nauczycielski w Zespole Szkolnym w Cegłowie – kwota 50.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 29),
- na Modernizację kuchni szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolnym w Cegłowie kwota 260.270,00 zł. (zał. nr 3, poz. 30),
- na Modernizację wejścia do Przedszkola w Podcierniu – kwota 5.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 31),
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 92.000,00 zł.
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 1.052.923,00 zł.
- na internet w związku z trwałością zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 26.715,00 zł.
- świetlice szkolne wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic – świetlice szkolne znajdujące się w Zespole Szkolnym w Cegłowie i filii Piaseczno w kwocie 309.238,00 zł
- na stypendia socjalne dla uczniów kwota 10.000,00 zł.
- na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 25.000,00 zł.
- na świadczenia związane z rodziną w łącznej kwocie 5.301.220,00 zł.,
- na gospodarkę odpadami 514.600,00 zł.,
- na oczyszczanie miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 46.005,00 zł.
- oświetlenie uliczne w kwocie 299.500,00 zł., w tym budowa nowego oświetlenia (msc. gm. Cegłów) w kwocie 155.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 32),
- na usuwanie barszczu Sosnowskiego kwota wkł. własnego 22.000,00 zł.,
- na usuwanie pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów kwota wkł. własnego 10.000,00 zł.,
- środki na wydatki bieżące: świetlice wiejskie, Dom Ludowy w Kiczkach kwota 267.183,00 zł.
- zwrot VAT odliczonego w 100% od Modernizacji budynku przy Rondzie w Cegłowie (po centralizacji zwrot VAT ponad prewspółczynnik) w kwocie 10.000,00 zł.,
- na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 241.857,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały 18.346,04 zł., (zał. nr 3, poz. 40),
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 450.000,00 zł.
- na realizację imprez gminnych (np. festyn sójka mazowiecka, dożynki) – kwota 157.915,00 zł.,
- na Prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (w tym fundusz sołecki 11.491,47 zł.) w kwocie 12.000,00 zł. (zał. nr 3 , poz. 41),
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 62.500,00 zł.
- utrzymanie hali sportowej kwota 134.000,00 zł
- realizacja zadania pn. „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)” w kwocie 1.537.500,00 zł. (zał. nr 3, poz. 42)
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 98.000,00 zł.



- na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy (w tym fundusz sołecki 9.206,62 zł.) kwota 9.210,00 zł. (zał. nr 3, poz. 43).

### 3. Pozostałe dane

W budżecie na 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 94.400,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.600,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10.108.068,13 zł., które stanowią 32,94% wydatków ogółem. Poszczególne wydatki omówiono w pkt. 2, a wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 3. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 2.127.338,00 zł., z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł., z dofinansowań ze środków wewnętrznych w kwocie 5.348.675,17 zł. oraz kredytów w kwocie 2.532.054,96 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 2.532.054,96 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 844.000,00 zł. i pożyczkami w kwocie 1.688.054,96 zł.

Przychody budżetu wynoszą 3.121.054,96 zł.: z kredytów w kwocie 844.000,00 zł. i pożyczek 2.155.054,96 zł. oraz spłat pożyczek udzielonych 122.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 589.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów w BS Mrozy w kwocie 264.000,00 zł. oraz pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł. oraz kredytu w kwocie 175.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Janicki



## Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 060 500,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 056 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 050 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 4 500,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 77 649,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 73 168,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 73 168,00    |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność   | 4 481,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 481,00     |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 23 000,00    |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 23 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 54 592,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 34 592,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 592,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 242,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 242,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 242,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 664 685,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 000,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 618 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 450 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 23 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 80 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 65 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 200,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 550,00       |
|     | 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 | 1 125 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 450 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 400 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 33 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 22 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 55 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 119 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 9 100,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 92 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 18 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 797 685,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 795 685,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 8 230 524,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 617 011,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 617 011,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 565 813,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 565 813,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 47 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 47 700,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 598 020,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 273 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 25 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 98 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 150 700,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 49 320,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 49 320,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 270 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 95 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 175 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 249 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 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. | 24 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 800,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 137 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 137 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 56 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 400,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 180 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 648 000,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 648 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 532 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 532 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 390 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 380 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 380 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 700,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 47 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 37 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

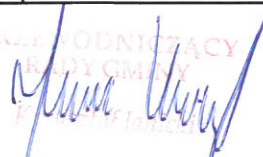
|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>22 580 712,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 684 403,17 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 684 403,17 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 684 403,17 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 684 403,17 |
|                  |       | 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 | 3 684 403,17 |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 63 618,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 63 618,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                  |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 63 618,00    |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 100 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 100 000,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 49 700,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 49 700,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 49 700,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 63 154,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 63 154,00            |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 63 154,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 63 154,00            |
|                         |       | 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 | 63 154,00            |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 1 580 400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 580 400,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 580 400,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>5 541 275,17</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 747 557,17         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>28 121 987,17</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | <b>3 747 557,17</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WALNY ODNIETACZ  
RADY GMINY  
KORCOWO  
15.12.2012





**Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2019- 2021**

| Lp./Dział Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)   | z tego źródła finansowania |                     |                                   |                     | Planowane 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 | 2019 r.             | 2020 r.     | 2021 r.           |   |                   |             |
|                  |     |  |                         |  |                            |                     |                                   |                     |                     |             |                   |   | 8                 | 9           |
| 1.               | 2.  | 3.   | 4.                      | 5.   | 6.                         | 7.                  | 8.                                | 9.                  | 10.                 | 11.         | 12.               | 13.   | 14.               | 15.         |
| 1.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna, Jodłowa i Klonowa  | 185 000,00                 | 185 000,00          | 35 000,00                         | 150 000,00          |                     |             |                   |   |                   |             |
| 2.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 dalsza realizacja)  | 106 200,00                 | 6 200,00            | 6 200,00                          |                     |                     |             | 100 000,00        |   |                   |             |
| 3.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019 - 2020 realizacja)   | 125 000,00                 | 5 000,00            | 5 000,00                          |                     |                     |             | 70 000,00         | 50 000,00   |                   |             |
| 4.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów   | 5 000,00                   | 5 000,00            | 5 000,00                          |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
| 5.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 realizacja)   | 107 500,00                 | 7 500,00            | 7 500,00                          |                     |                     |             | 100 000,00        |   |                   |             |
| 6.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019-2020 realizacja)   | 206 200,00                 | 6 200,00            | 6 200,00                          |                     |                     |             | 100 000,00        | 100 000,00  |                   |             |
| 7.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Cegłowie ul. Dobrzyckiego  | 100 000,00                 | 100 000,00          | 3 000,00                          | 97 000,00           |                     |             |                   |   |                   |             |
| 8.               | 010 | 01010  | 6050                    | Operowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów (lata 2017-2018)  | 30 500,00                  | 30 500,00           | 30 500,00                         |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
| 9.               | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry  | 62 000,00                  | 62 000,00           | 3 000,00                          | 59 000,00           |                     |             |                   |   |                   |             |
| 10.              | 010 | 01010  | 6058                    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów  | 3 684 403,17               | 3 684 403,17        |                                   |                     | 3 684 403,17        |             |                   |   |                   |             |
|                  |     |  | 6059                    |  | 1 656 834,96               | 1 656 834,96        | 274 780,00                        | 1 382 054,96        |                     |             |                   |   |                   |             |
| 11.              | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie, w 2018 projekt (w tym fundusz sołecki 10.113,84 zł). W latach 2020-2021 dalsza realizacja | 410 200,00                 | 10 200,00           | 10 200,00                         |                     |                     |             |                   | 200 000,00  | 200 000,00        |             |
| 12.              | 010 | 01010  | 6050                    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 70 000,00                  | 70 000,00           | 70 000,00                         |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
| 13.              | 010 | 01010  | 6060                    | Zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków  | 73 800,00                  | 73 800,00           | 73 800,00                         |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
|                  |     |  |                         | <b>Razem dział 010 rozdział 01010</b>  | <b>6 822 638,13</b>        | <b>5 902 638,13</b> | <b>530 180,00</b>                 | <b>1 688 054,96</b> | <b>3 684 403,17</b> | <b>0,00</b> | <b>370 000,00</b> | <b>350 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> |             |
| 14.              | 600 | 60014  | 6300                    | Projekt budowy chodnika w Podskwarzem (dotacja dla powiatu)  | 12 600,00                  | 12 600,00           | 12 600,00                         |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
| 15.              | 600 | 60014  | 6300                    | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego) - dotacja dla powiatu  | 85 500,00                  | 85 500,00           | 85 500,00                         |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
| 16.              | 600 | 60014  | 6300                    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Minsk mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od 8 + 520 - 10 + 500 - dotacja dla powiatu              | 100 000,00                 | 100 000,00          | 100 000,00                        |                     |                     |             |                   |   |                   |             |
|                  |     |  |                         | <b>Razem dział 600 rozdział 60014</b>  | <b>198 100,00</b>          | <b>198 100,00</b>   | <b>198 100,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

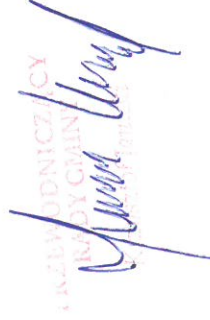
Urząd Gminy w Cegłowie

| 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 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |   | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. |
|                                       |       |  |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł |   |         |         |         |
| 17.                                   | 60016 | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 33.600,80 zł.)                                | 200 000,00              | 200 000,00                     |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 18.                                   | 60016 | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokietka i ul. Jasminowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 33.600,80 zł.)  | 300 000,00              | 300 000,00                     |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 19.                                   | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 13.339,52 zł.)   | 27 000,00               | 27 000,00                      |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 20.                                   | 60016 | Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza   | 300 000,00              | 100 000,00                     |                            | 200 000,00         |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 21.                                   | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 191 i 146 w miejscowości Wólka Wiciejowska (w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 7.560,18 zł. oraz Wiciejowa 16.229,19 zł.) | 150 000,00              | 150 000,00                     |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 22.                                   | 60016 | Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów   | 104 893,00              | 104 893,00                     | 63 618,00                  |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 23.                                   | 60016 | Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej  | 22 600,00               | 22 600,00                      |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 24.                                   | 60016 | Modernizacja nawierzchni, parkingu parkuj & jedź- w ramach PGN   | 500 000,00              |                                |                            |                    | 30 000,00                         | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 25.                                   | 60016 | Zakup wiat przystankowych  | 12 000,00               | 12 000,00                      |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| <b>Razem dział 600 rozdział 60016</b> |       |  | <b>1 616 493,00</b>     | <b>916 493,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>63 618,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |         |         |         |
| 26.                                   | 75404 | Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim   | 5 000,00                | 5 000,00                       |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| <b>Razem dział 754 rozdział 75405</b> |       |  | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |         |         |         |
| 27.                                   | 75412 | Budowa OSP Cegłów  | 1 500 000,00            | 800 000,00                     | 800 000,00                 |                    | 1 500 000,00                      | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| <b>Razem dział 754 rozdział 75412</b> |       |  | <b>1 500 000,00</b>     | <b>800 000,00</b>              | <b>800 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1 500 000,00</b>               | <b>0,00</b>   |         |         |         |
| 28.                                   | 80101 | Modernizacja sali gimnazystycznej w Publicznej szkole Podstawowej w Wiciejowie   | 15 000,00               | 15 000,00                      |                            |                    |                                   | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| 29.                                   | 80101 | Adaptacja sali gimnazystycznej na pokój nauczycielski w Zespole Szkolnym w Cegłowie  | 50 000,00               | 50 000,00                      |                            |                    |                                   | Zespół Szkolny w Cegłowie   |         |         |         |
| <b>Razem dział 801 rozdział 80101</b> |       |  | <b>65 000,00</b>        | <b>65 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   |         |         |         |
| 30.                                   | 80148 | Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie   | 2 260 270,00            | 260 270,00                     | 44 000,00                  |                    | 2 000 000,00                      | Urząd Gminy w Cegłowie  |         |         |         |
| <b>Razem dział 801 rozdział 80148</b> |       |  | <b>2 260 270,00</b>     | <b>260 270,00</b>              | <b>44 000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>2 000 000,00</b>               | <b>0,00</b>   |         |         |         |



| Lp./Dział Rozdz.                      | §**   | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                     |                                   |                     |                     | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |             |                        |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|------------------------|
|                                       |       |  |                         | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                     |                                   |                     | 2019 r.             |   | 2020r.      | 2021r.                 |
|                                       |       |  |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki  | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki |                     |   |             |                        |
| 42.                                   | 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) | 1 537 500,00            | 1 537 500,00                   | 0,00                       | 1 537 500,00        | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        | Urząd Gminy w Cegłowie |
| <b>Razem dział 926 rozdział 92601</b> |       |  | <b>1 537 500,00</b>     | <b>1 537 500,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1 537 500,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                        |
| 43.                                   | 92695 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy (w tym fundusz sołecki 9 206,62 zł.)  | 9 210,00                | 9 210,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        | Urząd Gminy w Cegłowie |
| <b>Razem dział 926 rozdział 92695</b> |       |  | <b>9 210,00</b>         | <b>9 210,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                        |
| <b>Ogółem</b>                         |       |  | <b>15 948 068,13</b>    | <b>10 108 068,13</b>           | <b>2 227 338,00</b>        | <b>5 348 675,17</b> | <b>2 532 054,96</b>               | <b>4 290 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>450 000,00</b>   |             |                        |

WALNYCH WŁAŚCICIELI  
URZĄDU GMINY  
CEGŁOWIE





### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2017r. |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4            |
| 1.                       | Dochody  |                | 28121987,17  |
| 2.                       | Wydatki  |                | 30654042,13  |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -2532054,96  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 3121054,96   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 844000,00    |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 2155054,96   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |              |
| 4.                       | Wolne środki   | § 950          |              |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 902          | 122000,00    |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |              |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |              |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |              |
| 9.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 955          |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 589000,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 439000,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 150000,00    |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |              |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Ceglów  
*[Podpis]*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: |         |                                  |                                      |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                |                       |                 | w tym:  | Wydania | składki naliczane od wynagrodzeń | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7       | 8       | 9                                | 10                                   |
| 750   | 75011    | 2010 | 34592          |                       |                 |         |         |                                  |                                      |
|       |          | 4010 |                | 25335                 | 25335           | 25335   |         |                                  |                                      |
|       |          | 4040 |                | 3600                  | 3600            | 3600    |         |                                  |                                      |
|       |          | 4110 |                | 4948                  | 4948            |         | 4948    |                                  |                                      |
|       |          | 4120 |                | 709                   | 709             |         | 709     |                                  |                                      |
| 751   | 75101    | 2010 | 1242           |                       |                 |         |         |                                  |                                      |
|       |          | 4300 |                | 1242                  | 1242            |         |         |                                  |                                      |
| 852   | 85213    | 2010 | 6500           |                       |                 |         |         |                                  |                                      |
|       |          | 4130 |                | 6500                  | 6500            |         |         |                                  |                                      |
| 855   | 85501    | 2060 | 3648000        |                       |                 |         |         |                                  |                                      |
|       |          | 3110 |                | 3593280               | 3593280         |         |         | 3593280                          |                                      |
|       |          | 4010 |                | 40500                 | 40500           | 40500   |         |                                  |                                      |
|       |          | 4040 |                | 2958                  | 2958            | 2958    |         |                                  |                                      |
|       |          | 4110 |                | 6424                  | 6424            |         | 6424    |                                  |                                      |
|       |          | 4120 |                | 852                   | 852             |         | 852     |                                  |                                      |
|       |          | 4210 |                | 1000                  | 1000            |         |         |                                  |                                      |
|       |          | 4300 |                | 1200                  | 1200            |         |         |                                  |                                      |





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

| 1             | 2        | 3    | 4   | 6              | 7                    | z tego:         |                   |
|---------------|----------|------|---|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |      |   |                |                      | 8               | 9                 |
| Dział         | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600           | 60014    | 6300 | Projekt budowy chodnika w Podskwarnem   |                | 12600                |                 | 12600             |
| 600           | 60014    | 6300 | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego)                                 |                | 85500                |                 | 85500             |
| 600           | 60014    | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od 8 + 520 - 10 + 500 |                | 100000               |                 | 100000            |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>0</b>       | <b>198100</b>        | <b>0</b>        | <b>198100</b>     |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

| Lp.           | Jednostka           | Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §*   | Kwota            | w złotych |                         |
|---------------|---------------------|--|-------|----------|------|------------------|-----------|-------------------------|
|               |                     |  |       |          |      |                  |           | w tym wydatki małątkowe |
| 1             | 2                   | 3  | 4     | 5        | 6    | 7                | 8         | 9                       |
| 1.            | Cegłów I            | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego w Cegłowie                            | 600   | 60016    | 6050 | 33600,80         |           | 33600,80                |
| 2.            | Cegłów II           | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokwiłka i Jaśminowej w Cegłowie  | 600   | 60016    | 6050 | 33600,80         |           | 33600,80                |
| 3.            | Huta Kuflewska      | Przebudowa drogi Huta Kuflewska pod lasem  | 600   | 60016    | 6050 | 13339,52         |           | 13339,52                |
| 4.            | Kiczki Pierwsze     | Remont drogi gminnej nr 220103W w Kiczkach Pienwskich  | 600   | 60016    | 4270 | 14683,55         |           |                         |
| 5.            | Kiczki Drugie       | Remont dachu zlewni mleka  | 700   | 70005    | 4270 | 5000,00          |           |                         |
| 6.            | Mienia              | Remont domu Ludowego w Kiczkach Pienwskich   | 921   | 92109    | 4270 | 10893,18         |           |                         |
| 7.            | Pęczanka            | Remont dachu na świetlicy wiejskiej  | 921   | 92109    | 4270 | 33600,80         |           |                         |
| 8.            | Pięsaczno           | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Pęczance   | 921   | 92109    | 4270 | 15389,17         |           |                         |
| 9.            | Podciernie          | Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Cegłowie - filia Pięsaczno  | 801   | 80101    | 4300 | 17136,41         |           |                         |
| 10.           | Posiadały           | Remont chodnika  | 600   | 60016    | 4270 | 16598,80         |           |                         |
| 11.           | Rososz              | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach   | 921   | 92109    | 6059 | 18346,04         |           | 18346,04                |
| 12.           | Rudnik              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy                                 | 926   | 92695    | 6050 | 9206,62          |           | 9206,62                 |
| 13.           | Skupie              | Prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego | 921   | 92195    | 6050 | 11491,47         |           | 11491,47                |
| 14.           | Skwarne             | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skupiu  | 921   | 92109    | 4210 | 5000,00          |           |                         |
| 15.           | Tyborów             | Remont świetlicy wiejskiej   | 921   | 92109    | 4270 | 5886,66          |           |                         |
| 16.           | Wiciejów            | Remont budynku klubu w Skwarne   | 921   | 92109    | 4270 | 10752,26         |           |                         |
| 17.           | Wola Stanisławowska | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie - projekt  | 010   | 1010     | 6050 | 10113,84         |           | 10113,84                |
| 18.           | Wóźbin              | Przebudowa grogi gminnej nr.191 i 146 w Wólcie Wiciejowskiej   | 600   | 60016    | 6050 | 16229,19         |           | 16229,19                |
| 19.           | Wólka Wiciejowska   | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 9105,82          |           |                         |
|               |                     | Remont drogi gminnej   | 600   | 60016    | 4270 | 7660,98          |           |                         |
|               |                     | Przebudowa grogi gminnej nr.191 i 146 w Wólcie Wiciejowskiej   | 600   | 60016    | 6050 | 7560,18          |           | 7560,18                 |
| <b>Ogółem</b> |                     |  |       |          |      | <b>305196,09</b> |           | <b>153488,46</b>        |

*[Handwritten signature and stamp]*



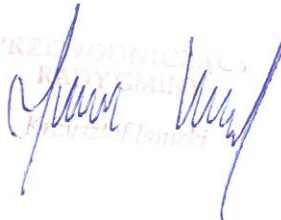


**Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r** z dnia 18 grudnia 2017 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki  | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6              |
| 1.            | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego    | 732600         |
| 2.            | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego    | 88200          |
| 3.            | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego | 262600         |
| 4.            | 801   | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego | 168000         |
| 5.            | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego | 108000         |
| 6.            | 921   | 92116    | 2480 | Gminna instytucja kultury  | 450000         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1809400</b> |

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
CEGLÓW  






**Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                  | Kwota dotacji    | w tym na wydatki majątkowe |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|----------------------------|
| 1.            | 2     | 3        | 4    | 6  | 7                | 8                          |
| 1.            | 010   | 01008    | 2830 | Wspieranie konserwacji rowów                   | 10000,00         |                            |
| 2.            | 754   | 75412    | 2830 | Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP           | 4000,00          |                            |
| 3.            | 801   | 80195    | 2820 | Wspieranie oświaty                             | 3000,00          |                            |
| 4.            | 921   | 92195    | 2820 | Organizowanie imprez promujących gminę         | 7000,00          |                            |
| 5.            | 926   | 92695    | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 98000,00         |                            |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>122000,00</b> | <b>0,00</b>                |

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


  
 RADA GMINY  
 CEGŁÓW  
 ul. Wolności 10  
 26-050 Cegłów



## Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                       | Dochody          | Wydatki          |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|
|       | 2        | 3        | 4  | 5                | 6                |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 380000,00        |                  |
| 900   | 90002    | 4300     | Wydatki za odbiór odpadów komunalnych                  |                  | 453000,00        |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>  | <b>380000,00</b> | <b>453000,00</b> |

Urząd Gminy Cegłów  
Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XLVI/381/17  
Rady Gminy Cegłów  
z dnia 18 grudnia 2017 r.





**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

| Dochody                                       |                  | Wydatki   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b> |                  | <b>Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> |                  |
| <b>Dział</b>                                  | <b>Rozdział</b>  | <b>Dział</b>  | <b>Plan</b>      |
| 756   | 75618            | 851   | 91 500,00        |
|   |                  | <b>Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                         |                  |
|   |                  | <b>Dział</b>  | <b>Plan</b>      |
|   |                  | 851   | 500,00           |
| <b>Ogółem:</b>                                | <b>92 000,00</b> | <b>Ogółem:</b>  | <b>92 000,00</b> |

  
 WYKONAWCA  
 GMINY  
 CEGŁÓW





Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XLVI/381/17  
Rady Gminy Cegłów  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

## Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|---|
|               |       |        |              |  |                         |                                | dochody własne jst                           | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                              | 8  | 9                  | 11   | 12  |
| 1.            | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadatach   | 241857,00               | 241857,00                      | 178703,00                                    | 0,00               | 63154,00   | Urząd Gminy Cegłów  |
| 2.            | 010   | 01010  | 6058<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów | 5341238,13              | 5341238,13                     | 274780,00                                    | 1382054,96         | 3684403,17   | Urząd Gminy Cegłów  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |              |  | <b>5583095,13</b>       | <b>5583095,13</b>              | <b>453483,00</b>                             | <b>1382054,96</b>  | <b>3747557,17</b>                                  | <b>x</b>  |

  
 Wójt Gminy Cegłów



**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|--|
|               |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | dochody własne jst | kredyty i pożyczki |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 11                 | 12  |  |
| 1.            | 900   | 90095  | 4309 | Działania edukacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - warsztaty | 5000,00                 | 5000,00                        | 5000,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00  | Urząd Gminy Cegłów                                 |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |  | <b>5000,00</b>          | <b>5000,00</b>                 | <b>5000,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>x</b>   |

Urząd Gminy Cegłów  
Załącznik nr 13  
do Uchwały nr XLVI/381/17  
Rady Gminy Cegłów  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

