

UCHWAŁA NR LII/452/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 11 lipca 2018 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenia dochodów w planie dochodów o kwotę 272.039,12 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.511,05 zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 285.550,17 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 26.510.337,30 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 22.709.008,16 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.801.329,14 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 469.633,12 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.954,04 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 515.587,16 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 32.080.378,52 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 21.162.716,51 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.917.662,01 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:, dział 010, rozdz. 01010 § 6058 zmniejszono o kwotę 357.550,17 zł., dział 010, rozdz. 01010 § 6059 zmniejszono o kwotę 197.594,00 zł., dział 010, rozdz. 01010 § 6060 zmniejszono o kwotę 6.263,41 zł., dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zmniejszono o kwotę 1.179,58 zł., dział 801, rozdz. 80148 § 6050 zmniejszono o kwotę 118.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90002 § 6060 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92601 § 6060 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92695 § 6050 zwiększono o kwotę 130.000,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 r wynosi 10.917.662,01 zł.
4. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 197.594,00 zł., tj. z kwoty 5.767.635,22 zł. do kwoty 5.570.041,22 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.785.778,00 zł., spłaconymi wcześniej udzielnymi pożyczkami w kwocie 122.000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 3.396.430,00 zł. oraz nadwyżką budżetową w kwocie 265.833,22 zł.
5. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 197.594,00 zł., tj. z kwoty 6.181.635,22 zł. do kwoty 5.984.041,22 w tym:
 - kredyty w kwocie 2.199.778,00 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych 122.000,00 zł.,
 - wolne środki w kwocie 3.396.430,00 zł.
 - nadwyżka budżetową w kwocie 265.833,22 zł.
6. Plan rozchodów wynosi 414.000,00 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 264.000,00 zł.,

- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

§ 2

§ 14 Uchwały Nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok ze zmianami, otrzymuje brzmienie:
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 414.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.785.778,00 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/452/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lipca 2018 r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zmniejszenie środków z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w kwocie 357.550,17 zł.,
2. Zwiększenie z tytułu sprzedaży działki w Pełczance w kwocie 22.000,00 zł.,
3. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 28,71 zł.,
4. Zwiększenie z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej dla SPZOZ Cegłów w kwocie 76,75 zł.,
5. Zwiększenie z tytułu kosztów upomnień od podatków od osób fizycznych w kwocie 819,00 zł.,
6. Zwiększenie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 268,23 zł.,
7. Zwiększenie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.741,91 zł.,
8. Zwiększenie z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzony zegar słoneczny i tablice edukacyjne w Parku 5 zmysłów w kwocie 5.380,50 zł.,
9. Zwiększenie z tytułu czynszu dzierżawnego Klubu Kulturalne Zacisze w Cegłowie Gminnej Bibliotece publicznej w Cegłowie w kwocie 484,08 zł.,
10. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynajmu w kwocie 8,34 zł.,
11. Zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 674,00 zł.,
12. Zwiększenie z tytułu refaktury za energię elektryczną w budynku w Posiadałach w kwocie 2.029,53 zł.,
13. Zwiększenie z tytułu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach w kwocie 50.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

14. Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów w latach 2018-2020, tj. w roku 2018 838.330,00 zł., w roku 2019 5.040.181,15 zł., w roku 2020 4.252.459,71 zł.,
15. Zabezpieczono środki na wyrównanie przewoźnikowi utraconych dochodów dotyczących zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w związku z rozwiązaniem firmy MOBILIS w kwocie 5.000,00 zł.,
16. Zabezpieczono środki na remont lokalu gminnego w Cegłowie (byłe mieszkanie dr.) w kwocie 5.000,00 zł.,
17. Zwiększono wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi o kwotę 3.741,91 zł.,
18. Zabezpieczono środki na zakup działki nr 1394/6 w Cegłowie z przeznaczeniem pod PSZOK w kwocie 20.000,00 zł.,
19. Zabezpieczono środki na Zakup maszyny szorująco - zbierającej do hali sportowej w kwocie 15.000,00 zł.,
20. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadałach w kwocie 130.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr LIII/452/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 988 563,68 | - 357 550,17 | 1 631 013,51 |
| | | 6207 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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 | 1 979 524,30 | - 357 550,17 | 1 621 974,13 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 305 120,70 | 22 105,46 | 327 226,16 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 639,70 | 22 105,46 | 322 745,16 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 208 130,08 | 22 000,00 | 230 130,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 66,95 | 28,71 | 95,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 505,67 | 76,75 | 582,42 |
| 756 | 75616 | | Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 668 698,79 | 4 829,14 | 6 673 527,93 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 125 125,56 | 819,00 | 1 125 944,56 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 625,56 | 819,00 | 3 444,56 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 122 988,23 | 4 010,14 | 126 998,37 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 000,00 | 3 741,91 | 95 741,91 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 888,23 | 268,23 | 22 156,46 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 428 500,51 | 5 380,50 | 433 881,01 |
| | | | Pozostała działalność | 36 538,98 | 5 380,50 | 41 919,48 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 380,50 | 5 380,50 |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 210 798,74 | 53 195,95 | 263 994,69 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 173 798,74 | 53 195,95 | 226 994,69 |
| | | 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 | 484,08 | 484,08 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,59 | 8,34 | 19,93 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 455,00 | 674,00 | 5 129,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 366,15 | 2 029,53 | 4 385,68 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | 26 782 376,42 | - 272 039,12 | 26 510 337,30 |

Krzysztof Janicki
 RZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LII/452/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 11 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 881 048,17 | - 526 785,08 | 2 354 263,09 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 830 864,17 | - 526 785,08 | 2 304 079,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 821,00 | - 3 000,00 | 83 821,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 704,00 | 37 622,50 | 124 326,50 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 921 100,17 | - 357 550,17 | 563 550,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 374,00 | - 197 594,00 | 274 780,00 |
| 600 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | - 6 263,41 | 147 736,59 |
| | | | Transport i łączność | 3 714 565,00 | - 31 179,58 | 3 683 385,42 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 714 565,00 | - 36 179,58 | 3 678 385,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 231 100,00 | - 5 000,00 | 226 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 423,34 | - 30 000,00 | 227 423,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | - 1 179,58 | 25 820,42 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 87 000,00 | 17 000,00 | 104 000,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 87 000,00 | 17 000,00 | 104 000,00 |
| 710 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 140 126,00 | 2 000,00 | 142 126,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 57 964,00 | 2 000,00 | 59 964,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 699 878,75 | 12 500,00 | 2 712 378,75 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 503 186,99 | 12 500,00 | 2 515 686,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 861,95 | 10 000,00 | 188 861,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 7 260 262,21 | - 117 310,37 | 7 142 951,84 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 707 717,01 | - 118 000,00 | 589 717,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 270,00 | - 118 000,00 | 105 270,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 78 570,93 | 689,63 | 79 260,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 623,00 | 689,63 | 6 312,63 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 101 349,20 | 3 741,91 | 105 091,11 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 849,20 | 3 741,91 | 99 591,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 688,00 | 3 741,91 | 13 429,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 049 438,00 | - 5 000,00 | 1 044 438,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 67 330,00 | - 5 000,00 | 62 330,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 330,00 | - 5 000,00 | 62 330,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 107 727,48 | 20 000,00 | 1 127 727,48 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 555 600,00 | 20 000,00 | 575 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 364 834,93 | 10 400,00 | 1 375 234,93 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 744 409,00 | 10 400,00 | 754 809,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 5 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 400,00 | 1 050,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 820 210,00 | 145 000,00 | 4 965 210,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 445 000,00 | 15 000,00 | 4 460 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 375 210,00 | 130 000,00 | 505 210,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 500,00 | 130 000,00 | 360 500,00 |
| | | | Razem: | 32 550 011,64 | - 469 633,12 | 32 080 378,52 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzyśtof Janicki

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) | Planowane wydatki | | | | | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|--------------|-------|--|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|-------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokoina, 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 | | | | | 50 000,00 | | | 70 000,00 | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów | 505 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | 500 000,00 | |
| 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 | | | | | 50 000,00 | | | 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) oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni w Cegłowie | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | | | | | | | | | |
| 9. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredy | 62 000,00 | 62 000,00 | 3 000,00 | | | | 59 000,00 | | | | | |
| 10. | 010 | 01010 | 6058 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów | 3 664 003,17 | 563 550,00 | | 563 550,00 | | | | 2 861 100,00 | | | 239 353,17 | |
| 11. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie, w 2018 projekt (w tym fundusz sołectki 10.113.84 zł). W latach 2020-2021 dalsza realizacja | 6 466 967,69 | 274 780,00 | 274 780,00 | | | | | 2 179 081,15 | | | 4 013 106,54 | |
| 12. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 440 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | 200 000,00 | 220 000,00 |
| 13. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup 2 pom próżniowych na oczyszczalnię ścieków | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 147 736,59 | 147 736,59 | 70 736,59 | | | | 77 000,00 | | | | | |
| | | | | Razem dział 010 rozdział 01010 | 12 226 107,45 | 1 493 466,59 | 546 916,59 | 0,00 | 563 550,00 | 383 000,00 | 5 090 181,15 | 4 602 459,71 | 1 040 000,00 | | | |
| 14. | 600 | 60014 | 6300 | Projekt budowy chodnika w Podskwarnem (dotacja dla powiatu) | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | | | | | | |
| 15. | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Minsk Maz. - Cegłów - Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857 - 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 km 8+520 do km 10+500 - dotacja dla powiatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Razem dział 600 rozdział 60014 | 198 100,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Urząd Gminy
w Cegłowie

Urząd Gminy w
Cegłowie

Urząd Gminy w
Cegłowie

Urząd Gminy w
Cegłowie

Urząd Gminy w
Cegłowie

| 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 | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 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. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. 600 | 60016 | 6050 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 18. 600 | 60016 | 6050 | 259 000,00 | 259 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 19. 600 | 60016 | 6050 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 20. 600 | 60016 | 6050 | 300 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | 200 000,00 | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 21. 600 | 60016 | 6050 | 106 000,00 | 106 000,00 | | | | 28 890,00 | | 77 110,00 | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 22. 600 | 60016 | 6050 | 294 090,00 | 294 090,00 | | | | 51 000,00 | | 143 090,00 | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 23. 600 | 60016 | 6050 | 104 893,00 | 104 893,00 | | | | 41 275,00 | | 63 618,00 | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 24. 600 | 60016 | 6050 | 22 600,00 | 22 600,00 | | | | 22 600,00 | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 25. 600 | 60016 | 6050 | 1 847 042,00 | 1 847 042,00 | | | | | 985 778,00 | 861 264,00 | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 26. 600 | 60016 | 6050 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | 14 000,00 | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 27. 600 | 60016 | 6059 | 500 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 | 470 000,00 | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| 28. 600 | 60016 | 6060 | 25 820,42 | 25 820,42 | | | | 25 820,42 | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| Razem dział 600 rozdział 60016 | | | 3 700 445,42 | 3 000 445,42 | | | | 755 585,42 | 985 778,00 | 1 024 882,00 | 234 200,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| Razem dział 754 rozdział 75405 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. 754 | 75412 | 6050 | 2 728 700,00 | 807 380,00 | | | | 7 380,00 | 800 000,00 | | 1 921 320,00 | | | | Urząd Gminy Cegłowie |
| Razem dział 754 rozdział 75412 | | | 2 728 700,00 | 807 380,00 | | | | 7 380,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 921 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp./Dział/Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|------------------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2019 r. | | 2020r. | 2021r. |
| | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | Srodki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki | | | | |
| 31. | 801 | 80101 | 6050 | 35 000,00 | 15 000,00 | | | 20 000,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | Zespół Szkolny w Cegłowie |
| 32. | 801 | 80101 | 6050 | 85 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 2 105 270,00 | 105 270,00 | | | 44 039,22 | 2 000 000,00 | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 2 105 270,00 | 105 270,00 | 0,00 | 0,00 | 44 039,22 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | 851 | 85111 | 6220 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 35. | 900 | 90002 | 6060 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | 165 000,00 | 122 100,00 | | | 42 900,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 37. | 900 | 90015 | 6059 | 220 000,00 | | | | | 20 000,00 | | 200 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 385 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 900,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 38. | 900 | 90095 | 6059 | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 39. | 900 | 90095 | 6059 | 180 000,00 | | | | | | | 180 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 40. | 900 | 90095 | 6059 | 320 000,00 | | | | | 20 000,00 | | 300 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 41. | 900 | 90095 | 6059 | 250 000,00 | | | | | 100 000,00 | | 150 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | 500 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | 0,00 | | | | | | | 300 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 880 000,00 | 300 000,00 | |

| Lp./Dział Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2019 r. | 2020r. | 2021r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki | | | | |
| 44. | 921 | 92109 | 136 976,00 | 136 976,00 | | | 136 976,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | | 255 024,00 | 255 024,00 | | | | 255 024,00 | | | | |
| | | Razem dział 921 rozdział 92109 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | | 136 976,00 | 255 024,00 | | 0,00 | | |
| 45. | 921 | 92195 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | Razem dział 921 rozdział 92195 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 46. | 926 | 92601 | 4 248 500,00 | 4 248 500,00 | | | 1 580 400,00 | 2 668 100,00 | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 47. | 926 | 92601 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | Razem dział 926 rozdział 92601 | 4 263 500,00 | 4 263 500,00 | 0,00 | | 1 580 400,00 | 2 668 100,00 | | 0,00 | | |
| 48. | 926 | 92695 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 49. | 926 | 92695 | 210 500,00 | 210 500,00 | | | 150 000,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 50. | 926 | 92695 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | Razem dział 926 rozdział 92695 | 360 500,00 | 360 500,00 | 0,00 | | 210 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | |
| | | Ogółem | 27 791 622,87 | 10 917 662,01 | 1 953 812,79 | 1 785 778,00 | 3 515 808,00 | 3 662 263,22 | | 9 381 501,15 | 6 152 459,71 | 1 340 000,00 |

WALY WODNICZACY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017r. |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 26510337,30 |
| 2. | Wydatki | | 32080378,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5570041,22 |
| Przychody ogółem: | | | 5984041,22 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2199778,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Wolne środki | § 950 | 3396430,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 902 | 122000,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 265833,22 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 9. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 414000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 264000,00 |
| 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 | |

WALIWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

