

UCHWAŁA NR LIII/459/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 30 lipca 2018 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów 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 Ceglów uchwala, co następuje:**

§ 1

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

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 215.686,08 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 190.686,08 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 26.726.023,38 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 22.899.694,24 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.826.329,14 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 215.686,08 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 190.686,08 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 32.296.064,60 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 21.336.719,04 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.959.345,56 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób:, dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 16.683,55 zł., dział 801, rozdz. 80195 § 6067 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł., (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 r wynosi 10.959.345,56 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 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 wynosi 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.
7. Plan funduszu sołeckiego uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4,
8. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5,
9. Plan wydatków bieżących 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 uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6,

10. Plan wydatków majątkowych 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 uległ zmianie zmianie z załącznikiem nr 7,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/459/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie środków z dotacji celowej od Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów” w kwocie 14.999,85 zł.
2. Zwiększenie z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w samochodzie asenizacyjnym DAF w kwocie 785,97 zł.
3. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów w kwocie 9,63 zł.
4. Zwiększenie z tytułu obsługi pieca w ZOZ Cegłów, refaktur za energię elektryczną dla GBP w Cegłowie oraz za umieszczenie kontenerów na odzież używaną w kwocie 571,24 zł.
5. Zwiększenie kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w kwocie 207,80 zł.
6. Zwiększenie z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 33,41 zł.
7. Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów w kwocie 152.719,00 zł.
8. Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup monitora interaktywnego (2 szt.) w ramach projektu pn. akademia kompetencji w Gminie Cegłów w kwocie 25.000,00 zł.
9. Zwiększenie z tytułu otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 2.070,00 zł.
10. Zwiększenie z tytułu wynajmu w kwocie 406,50 zł.
11. Zmiana planu dotacji na realizację zadania pn. Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadłościach w kwocie 50.000,00 zł. (z 92109 § 6260 kwota 50.000,00 zł. na 92695 § 6330 kwota 50.000,00 zł.).
12. Zwiększenie z tytułu wynajmów powierzchni placu na stoiska podczas festynu Sójka Mazowiecka 2018 w kwocie 18.882,68 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – Terespol w m. Cegłów” w kwocie 29.999,70 zł. zgodnie z zawartą umową z Powiatem Mińskim. Gm. Cegłów opracowuje koncepcję, która zostanie przekazana do PKP celem dalszej realizacji.
2. Zabezpieczono środki na realizację projektu pn. Akademia kompetencji w Gminie Cegłów:
 - na wydatki bieżące kwota 155.455,00 zł.
 - na zakup monitora interaktywnego (2 szt.) kwota 25.000,00 zł.
3. Zabezpieczono środki na dotację na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznego przedszkola w kwocie 2.331,00 zł.
4. Dokonano zmiany funduszu sołectkiego sołectwa Kiczki Pierwsze zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały nr LIII/459/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 14 999,85 | 14 999,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 14 999,85 | 14 999,85 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 999,85 | 14 999,85 |
| | | | Razem: | 0,00 | 14 999,85 | 14 999,85 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 631 013,51 | 785,97 | 1 631 799,48 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 621 974,13 | 785,97 | 1 622 760,10 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 249,13 | 785,97 | 2 035,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 327 226,16 | 9,63 | 327 235,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 322 745,16 | 4 490,63 | 327 235,79 |
| | | 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 | 4 481,00 | 77 649,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 95,66 | 9,63 | 105,29 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 481,00 | - 4 481,00 | 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 | - 4 481,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 132,39 | 571,24 | 21 703,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 132,39 | 571,24 | 21 703,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 571,24 | 20 571,24 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 673 527,93 | 241,21 | 6 673 769,14 |
| | 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 | 1 125 944,56 | 207,80 | 1 126 152,36 |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 444,56 | 207,80 | 3 652,36 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 126 998,37 | 33,41 | 127 031,78 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 22 156,46 | 33,41 | 22 189,87 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 642 256,92 | 177 719,00 | 819 975,92 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 177 719,00 | 182 719,00 |
| | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 152 719,00 | 152 719,00 |
| | | 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 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 994,69 | - 28 640,82 | 235 353,87 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 226 994,69 | - 47 523,50 | 179 471,19 |
| | | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 129,00 | 2 070,00 | 7 199,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 385,68 | 406,50 | 4 792,18 |
| | | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 18 882,68 | 55 882,68 |
| | | 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 | 18 882,68 | 23 882,68 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 734 420,00 | 50 000,00 | 1 784 420,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 154 020,00 | 50 000,00 | 204 020,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Razem własne: | 21 100 112,40 | 200 686,23 | 21 300 798,63 |
| | | Razem: | 26 510 337,30 | 215 686,08 | 26 726 023,38 |



 WYKONAWCZY

 RADA GMINY

 Krzeszów Janicki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LIII/459/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 lipca 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 198 100,00 | 29 999,70 | 228 099,70 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 999,70 | 29 999,70 |
| Razem: | | | | 198 100,00 | 29 999,70 | 228 099,70 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 354 263,09 | 5 000,00 | 2 359 263,09 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 304 079,09 | 5 000,00 | 2 309 079,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 821,00 | 5 000,00 | 88 821,00 |
| | | | Transport i łączność | 3 683 385,42 | - 46 699,70 | 3 636 685,72 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 678 385,42 | - 46 699,70 | 3 631 685,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 226 100,00 | - 16 683,55 | 209 416,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 423,34 | - 48 699,70 | 178 723,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 974 625,00 | 16 683,55 | 2 991 308,55 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 142 126,00 | 700,00 | 142 826,00 |
| 710 | 71095 | | Pozostała działalność | 59 964,00 | 700,00 | 60 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 454,00 | 700,00 | 2 154,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 712 378,75 | 15 231,08 | 2 727 609,83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 515 686,99 | 15 231,08 | 2 530 918,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 861,95 | 10 231,08 | 199 093,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 7 142 951,84 | 181 124,00 | 7 324 075,84 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 555 778,73 | 3 000,00 | 3 558 778,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 200,00 | 3 000,00 | 132 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 249 822,55 | - 2 331,00 | 247 491,55 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 108 000,00 | - 2 331,00 | 105 669,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 79 260,56 | 180 455,00 | 259 715,56 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 458,00 | 28 458,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 875,00 | 4 875,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 697,00 | 697,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 60 056,00 | 60 056,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 640,00 | 18 640,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 736,00 | 2 736,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 762,00 | 6 762,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 301,00 | 2 331,00 | 352 632,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 400,00 | 2 331,00 | 3 731,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 2 331,00 | 2 331,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 127 727,48 | 18 000,00 | 1 145 727,48 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 46 005,00 | 18 000,00 | 64 005,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 18 000,00 | 41 000,00 |
| | | Razem własne: | 26 472 053,62 | 185 686,38 | 26 657 740,00 |
| | | Razem: | 32 080 378,52 | 2 15 686,08 | 32 296 064,60 |

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 | | | | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki | | | | |
| 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, 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 | 50 000,00 | |
| 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 | kanalizacja sanitarnej dla miejscowości Cegłowie (lata 2017-2018) oraz wykonanie przyłącza energetycznego przenośnym w Cegłowie | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | | | | | | | |
| 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 mscowosciach Rudnik, Peleczanka, Wiciejów i Miemia, Gmina Cegłowie | 3 664 003,17 | 563 550,00 | | | 563 550,00 | | | 2 861 100,00 | 239 353,17 | |
| | | | 6059 | | 6 466 967,69 | 274 780,00 | 274 780,00 | | | | | 2 179 081,15 | 4 013 106,54 | |
| 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 | 440 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 200 000,00 | 220 000,00 | |
| 12. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | |
| 13. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup 2 pom próżniowych na oczyszczalnię ścieków | 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 Mińsk Maz. - Cegłowie - 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 Mińsk Mazowiecki - Cegłowie - 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 |

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 | | | | 2019 r. | 2020r. | 2021r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------|-----|--|-------------------------|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie | 2 728 700,00 | 807 380,00 | 7 380,00 | 800 000,00 | 1 921 320,00 | 1 921 320,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 754 rozdział 75412 | 2 728 700,00 | 807 380,00 | 7 380,00 | 800 000,00 | 1 921 320,00 | 1 921 320,00 | 0,00 | |
| 32. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej szkole Podstawowej w Wiciejowie | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | | | | 20 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 33. | 801 | 80101 | 6050 | Adaptacja sali gimnastycznej na pokój nauczycielski w Zespole Szkolnym w Cegłowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Zespół Szkolny w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 801 rozdział 80101 | 85 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 34. | 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie | 2 105 270,00 | 105 270,00 | 61 230,78 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 801 rozdział 80148 | 2 105 270,00 | 105 270,00 | 61 230,78 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 35. | 801 | 80195 | 6067 | Monitor interaktywny (2 szt.) z projektu Akademia kompetencji w Gminie Cegłów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | | | Zespół Szkolny w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 801 rozdział 80195 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36. | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego do transportu międzyszpitalnego pacjentów SPZOZ w Mińsku Mazowieckim | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 851 rozdział 85111 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 37. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup działki nr 1394/6 w Cegłowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 900 rozdział 90002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów (Cegłów ul. Sienkiewicza, Mienia, Rudnik, Huta Kuflewska - Podciernie, Wiciejów, Cegłów ul. Leśna i Sosnowa - projekt) | 165 000,00 | 165 000,00 | 122 100,00 | | | | 42 900,00 | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 39. | 900 | 90015 | 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenia LED - w ramach PGN | 220 000,00 | | | | 20 000,00 | 200 000,00 | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| | | | | Razem dział 900 rozdział 90015 | 385 000,00 | 165 000,00 | 122 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 42 900,00 | |
| 40. | 900 | 90095 | 6059 | Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 41. | 900 | 90095 | 6059 | Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | | Urząd Gminy w Cegłowie |
| 42. | 900 | 90095 | 6059 | Realizacja ścieżek rowerowych - w ramach PGN | 320 000,00 | | | | 20 000,00 | 300 000,00 | | 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) | Planowane wydatki | | | | 2019 r. | 2020r. | 2021r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------------------------|-------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki | | | | |
| 43. | 90095 | 6059 | 250 000,00 | | | | | 100 000,00 | 150 000,00 | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | | | | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 44. | 90095 | 6050 | 500 000,00 | | | | | | 200 000,00 | 300 000,00 | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 45. | 90095 | 6050 | 0,00 | | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| Razem dział 900 rozdział 90095 | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 880 000,00 | 300 000,00 | | |
| 46. | 92109 | 6057 | 136 976,00 | 136 976,00 | | 136 976,00 | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| | | 6059 | 255 024,00 | 255 024,00 | | | 255 024,00 | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| Razem dział 921 rozdział 92109 | | | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 136 976,00 | 255 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 47. | 92195 | 6050 | 12 000,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48. | 92601 | 6050 | 4 248 500,00 | 4 248 500,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 49. | 92601 | 6060 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50. | 92695 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 51. | 92695 | 6050 | 210 500,00 | 210 500,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| 52. | 92695 | 6050 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Cegłowie | |
| Razem dział 926 rozdział 92695 | | | 360 500,00 | 360 500,00 | 0,00 | 210 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ogółem | | | 27 833 306,42 | 10 959 345,56 | 1 785 778,00 | 3 540 808,00 | 3 662 263,22 | 9 381 501,15 | 6 152 459,71 | 1 340 000,00 | | |

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

| Lp. | Jednostka | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | §* | Kwota przed zmianą | w złotych | |
|-----|---------------------|--|-------|----------|------|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | | | Zmiana | Po zmianie |
| 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 | 0,00 | 33600,80 |
| 2. | Cegłów II | Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Łokiwka i Jaśminowej w Cegłowie | 600 | 60016 | 6050 | 33600,80 | 0,00 | 33600,80 |
| 3. | Huta Kuflewska | Przebudowa drogi Huta Kuflewska pod lasem | 600 | 60016 | 6050 | 13339,52 | 0,00 | 13339,52 |
| 4. | Kiczki Pierwsze | Remont drogi gminnej nr 220103W w Kiczkach Pierwszych | 600 | 60016 | 4270 | 14683,55 | -14683,55 | 0,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w miejscowości Kiczki Pierwsze dz. Nr 427, 426/5 i 325 | 600 | 60016 | 6050 | 0,00 | 14683,55 | 14683,55 |
| 5. | Kiczki Drugie | Remont dachu zlewni mleka | 700 | 70005 | 4270 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | | Remont Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych | 921 | 92109 | 4270 | 10893,18 | 0,00 | 10893,18 |
| 6. | Mienia | Remont dachu na świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 33600,80 | 0,00 | 33600,80 |
| 7. | Pęczanka | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Pęczance | 921 | 92109 | 4270 | 15389,17 | 0,00 | 15389,17 |
| 8. | Piaseczno | Utwardzenie wjazdu do Szkoły Podstawowej w Cegłowie - filia Piasieczno | 801 | 80101 | 4300 | 17136,41 | 0,00 | 17136,41 |
| 9. | Podciernie | Remont chodnika | 600 | 60016 | 4270 | 16598,80 | 0,00 | 16598,80 |
| 10. | Posiadały | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach | 921 | 92109 | 6059 | 18346,04 | 0,00 | 18346,04 |
| 11. | Rososz | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy | 926 | 92695 | 4300 | 9206,62 | 0 | 9206,62 |
| 12. | Rudnik | Prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego | 921 | 92195 | 6050 | 11491,47 | 0,00 | 11491,47 |
| 13. | Skupie | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skupiu | 921 | 92109 | 4210 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5886,66 | 0,00 | 5886,66 |
| 14. | Skwarne | Remont budynku klubu w Skwarnem | 921 | 92109 | 4270 | 10752,26 | 0,00 | 10752,26 |
| 15. | Tyborów | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie - projekt | 010 | 1010 | 6050 | 10113,84 | 0,00 | 10113,84 |
| 16. | Wiciejów | Przebudowa drogi gminnej nr 251 w Wiciejowie 220116W | 600 | 60016 | 6050 | 16229,19 | 0,00 | 16229,19 |
| 17. | Wola Stanisławowska | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 9105,82 | 0,00 | 9105,82 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIII/459/18
Rady Gminy Ceglów
z dnia 30 lipca 2018 r.

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----|-------|------|---------|-------------|------------------|
| 18. | Woźbin | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4270 | 7660,98 | 0,00 | 7660,98 |
| 19. | Wólka Wiciejowska | Przebudowa drogi gminnej nr 251 w Wiciejowie 220116W | 600 | 60016 | 6050 | 7560,18 | 0,00 | 7560,18 |
| Ogółem | | | | | | | 0,00 | 305196,09 |

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

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

w złotych

| Dział | Rozdział | S* | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | z tego: | |
|---------------|----------|------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | 6300 | Projekt budowy chodnika w Podskwarnem | | 12600,00 | | 12600,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego) | | 85500,00 | | 85500,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od 8 + 520 - 10 + 500 | | 100000,00 | | 100000,00 |
| 600 | 60016 | 2310 | Opracowanie koncepcji programowej bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linie kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa - Terespol w m. Cegłów | 14 999,85 | | | |
| | | 4300 | | | 29 999,70 | 29 999,70 | |
| Ogółem | | | | 14999,85 | 228099,70 | 29999,70 | 198100,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



 KANCELARIA WODNICZKI
 RADA GMINY
 Cegłów
 Krzysztof Juricki

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 | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|----------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 11 | | |
| 1. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadatach | 392000,00 | 392000,00 | 255024,00 | 0,00 | 136976,00 | Urząd Gminy Cegłów | |
| 2. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w mscowościach Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów | 838330,00 | 838330,00 | 274780,00 | 0,00 | 563550,00 | Urząd Gminy Cegłów | |
| 3 | 801 | 80195 | 6057 | Akademia kompetencji w Gminie Cegłów | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | Zespół Szkolny w Cegłowie | |
| Ogółem | | | | | | | 1255330,00 | 529804,00 | 0,00 | 725526,00 | x |

- WZIEWY ODNIWICZĄCY
RADA GMINY
Cegłów
Wiceprezydent



