

UCHWAŁA NR II/4/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 listopada 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. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 175.609,88 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48.135,88 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 127.474,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 27.370.427,18 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 23.715.235,41 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.655.191,77 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 175.609,88 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.101,65 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 109.508,23 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 32.940.468,40 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 22.389.993,18 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.550.475,22 zł.
3. 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.
4. Plan przychodów wynosi 5.859.732,32 w tym:
 - kredyty w kwocie 2.075.469,10 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 289.691,10 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 264.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 25.691,10 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 289.691,10 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.785.778,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Radosław Chmielewski

Uzasadnienie do uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie dochodów z wpłat mieszkańców jako dofinansowanie budowy wodociągu na ul. Świerkowej i ul. Spokojnej w Cegłowie w kwocie 1.000,00 zł.,
2. Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wiaty przystankowe (Cegłów, ul. Poprzeczna, Podciernie) w łącznej kwocie 836,40 zł.,
3. Zwiększenie dochodów na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów”, w kwocie 126.474,00 zł., zgodnie z wnioskowana zaliczką z NFOŚiGW.
4. Zwiększenie dochodów z tytułu dochodów za dystrybucję energii elektrycznej i energii elektrycznej w SP ZOZ i budynku wynajmowanym w Wiciejowie w łącznej kwocie 1.252,75 zł.,
5. Zwiększenie dochodów z tytułu rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym w Cegłowie w kwocie 180,66 zł.
6. Zwiększenie dochodów z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do US, wpłat za użyczenie miejsca, obsługę pieca w SP ZOZ oraz za korzystanie z tel. przez GBP Cegłów w łącznej kwocie 660,49 zł.,
7. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 8.503,00 zł., oraz od osób fizycznych w kwocie 2.173,80 zł.,
8. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26.146,25 zł.
9. Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków od osób fizycznych w kwocie 124,80 zł.,
10. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 907,00 zł.
11. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 251,02 zł.,
12. Zwiększenie dochodów z tytułu odbioru ściętego drzewa na podstawie porozumienia w kwocie 2.200,00 zł.
13. Zwiększenie z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 2.290,00 zł.
14. Zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za energię i dystrybucje energii w GBP Cegłów i w świetlicy wiejskiej w Posiadałach w łącznej kwocie 374,07 zł. oraz opłaty koncesyjnej dla OSP Podciernie za Wioskę Kulinarą w Podcierniu w kwocie 0,24 zł.
15. Zwiększenie dochodów z tytułu refaktury za zużycie energii elektrycznej przez wykonawcę budowy hali sportowej w kwocie 1.960,90 zł.
16. Zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego za bieg Niepodległości w kwocie 160,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

17. Zabezpieczono dodatkowe środki z dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów”, w kwocie 126.474,00 zł., zgodnie z wnioskowana zaliczką z NFOŚiGW oraz zmniejszono kwotę środków własnych proporcjonalnie do otrzymanej zaliczki i założeń z umów z wykonawcami.
1. Zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w kwocie 13.000,00 zł.,

2. Zabezpieczenie środków na przygotowanie projektów w celu pozyskania środków zewnętrznych na Budowę COP z siedzibą OSP Cegłów w kwocie 9.000,00 zł. oraz na projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa w kwocie 2.460,00 zł.
3. Zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji na ul. Fedry w Cegłowie w kwocie 600,00 zł.
4. Ponadto dokonano koniecznych przeniesień w celu zapewnienia ciągłości jednostki

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 listopada 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 508 421,48	127 474,00	1 635 895,48
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 499 382,10	127 474,00	1 626 856,10
		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	440 172,00	126 474,00	566 646,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	1 037 299,33	836,40	1 038 135,73
			Drogi publiczne gminne	1 037 299,33	836,40	1 038 135,73
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 404,87	836,40	6 241,27
		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	924 882,00	- 861 264,00	63 618,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	861 264,00	861 264,00
			Gospodarka mieszkaniowa	348 654,32	1 367,25	350 021,57
700	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 654,32	1 252,75	349 907,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,95	1 252,75	4 153,70
			Pozostała działalność	0,00	114,50	114,50
710	71095	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	114,50	114,50
			Działalność usługowa	23 000,00	180,66	23 180,66
			Pozostała działalność	23 000,00	180,66	23 180,66
750	75023	0830	Wpływy z usług	7 000,00	180,66	7 180,66
			Administracja publiczna	23 740,77	660,49	24 401,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 740,77	660,49	24 401,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 608,38	660,49	23 268,87

756			Dochoady od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	6 718 011,96	38 105,87	6 756 117,83
	75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 455,50	8 503,00	636 958,50
		0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	74 555,00	8 503,00	83 058,00
	75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osb fizycznych	1 131 691,30	28 444,85	1 160 136,15
		0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	64 253,07	2 173,80	66 426,87
		0500	Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	100 000,00	26 146,25	126 146,25
		0640	Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnier	4 893,14	124,80	5 017,94
	75618		Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	156 180,16	1 158,02	157 338,18
		0410	Wplywy z oplaty skarbowej	9 100,00	907,00	10 007,00
		0490	Wplywy z innych lokalnych oplac pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 732,91	251,02	22 983,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	480 587,57	2 200,00	482 787,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 200,00	2 200,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 860,31	1 664,31	226 524,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 204,54	1 664,31	171 868,85
		0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	7 699,00	1 290,00	8 989,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	5 025,53	374,31	5 399,84
926			Kultura fizyczna	1 596 020,00	3 120,90	1 599 140,90
	92601		Obiekty sportowe	1 580 400,00	1 960,90	1 582 360,90
		0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	1 960,90	1 960,90
	92695		Pozostala dzialalnosc	15 620,00	1 160,00	16 780,00
		0960	Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	2 620,00	160,00	2 780,00
			Razem:	27 194 817,30	175 609,88	27 370 427,18

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 26 listopada 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 271 895,41	100 508,23	2 372 403,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 235 211,41	100 508,23	2 335 719,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 166,55	600,00	278 766,55
750	75023	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 172,00	126 474,00	566 646,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 023,77	- 26 565,77	356 458,00
			Administracja publiczna	2 744 109,83	24 075,88	2 768 185,71
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 519 418,07	24 075,88	2 543 493,95
		4300	Zakup usług pozostałych	234 093,03	22 075,88	256 168,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 953,00	24 000,00	1 061 953,00
			Ochotnicze straż pożarne	1 021 953,00	24 000,00	1 045 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 161,00	15 000,00	109 161,00
801	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 380,00	9 000,00	816 380,00
			Oświata i wychowanie	7 526 607,84	13 000,00	7 539 607,84
			Dowożenie uczniów do szkół	218 456,21	13 000,00	231 456,21
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	152 104,10	13 000,00	165 104,10
			Pomoc społeczna	1 123 902,91	23 000,00	1 146 902,91
			Domy pomocy społecznej	270 000,00	48 000,00	318 000,00
85214	85216	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	48 000,00	318 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 958,00	15 000,00	77 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 958,00	15 000,00	77 958,00
85230	85230		Zasiłki stałe	238 704,00	- 25 000,00	213 704,00
			Świadczenia społeczne	238 704,00	- 25 000,00	213 704,00
			Pomoc w zakresie żywienia	65 600,00	- 15 000,00	50 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	- 15 000,00	50 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 632,00	- 3 000,00	353 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 063,00	- 3 000,00	17 063,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 063,00	- 3 000,00	17 063,00
855			Rodzina	125 170,00	- 20 000,00	105 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 654,00	- 10 000,00	36 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 588,00	- 10 000,00	29 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 040,36	2 460,00	1 199 500,36
	90095		Pozostała działalność	215 122,48	2 460,00	217 582,48
		4300	Zakup usług pozostałych	171 156,48	2 460,00	173 616,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 234,93	11 565,77	1 401 800,70
	92195		Pozostała działalność	187 425,93	11 565,77	198 991,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	4 000,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 210,93	7 565,77	116 776,70
			Razem:	32 764 858,52	175 609,88	32 940 468,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosta Chmielewski

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
					Planowane wydatki							
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokoina, Jodłowa i Klonowa	78 537,00	28 537,00			50 000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 dalsza realizacja)	100 000,00	0,00					100 000,00	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019 - 2020 realizacja)	124 000,00	4 000,00				50 000,00	70 000,00	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów	504 184,25	4 184,25					500 000,00	
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 realizacja)	100 000,00	0,00					100 000,00	
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019-2020 realizacja)	204 500,00	4 500,00				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			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	24 750,00	24 750,00						
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry	42 795,30	42 795,30			39 195,30			
10.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	3 540 625,00	566 646,00				2 513 686,00	460 293,00	
			6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry	6 685 008,00	356 458,00				2 536 383,00	3 792 167,00	
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					200 000,00	
12.	010	01010	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Zakup 2 pom. próżniowych na oczyszczalni ścieków	65 000,00	65 000,00						
13.	010	01010	6060		147 736,59	147 736,59			77 000,00			
				Razem dział 010 rozdział 01010	12 157 136,14	1 414 607,14	0,00	566 646,00	263 195,30	5 100 069,00	4 602 460,00	1 040 000,00
14.	600	60014	6050	Projekt budowy chodnika w Podskwarnem	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						
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						
				Razem dział 600 rozdział 60014	198 100,00	198 100,00	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

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				
32. 754	75404	6170	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem dział 754 rozdział 75405										
33. 754	75412	6050	2 783 697,00	816 380,00	800 000,00			1 967 317,00			Urząd Gminy w Cegłowie	
			2 783 697,00	816 380,00	800 000,00	0,00	0,00	1 967 317,00	0,00	0,00		
		Razem dział 754 rozdział 75412										
34. 801	80101	6050	35 000,00	35 000,00			20 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
			35 000,00	35 000,00			20 000,00					
35. 801	80101	6050	50 000,00	50 000,00							Zespół Szkolny w Cegłowie	
			50 000,00	50 000,00								
36. 801	80101	6050	60 000,00	60 000,00			60 000,00				Zespół Szkolny w Cegłowie	
			60 000,00	60 000,00			60 000,00					
		Razem dział 801 rozdział 80101										
37. 801	80104	6050	10 000,00	10 000,00							Zespół Szkolny w Cegłowie	
			10 000,00	10 000,00								
		Razem dział 801 rozdział 80104										
38. 801	80148	6050	2 065 270,00	65 270,00				2 000 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie	
			2 065 270,00	65 270,00	0,00			2 000 000,00				
		Razem dział 801 rozdział 80148										
39. 801	80195	6067	25 000,00	25 000,00							Zespół Szkolny w Cegłowie	
			25 000,00	25 000,00	0,00							
		Razem dział 801 rozdział 80195										
40. 900	90002	6060	17 812,88	17 812,88							Urząd Gminy w Cegłowie	
			17 812,88	17 812,88	0,00							
		Razem dział 900 rozdział 90002										
41. 900	90015	6050	165 000,00	165 000,00			118 981,44				Urząd Gminy w Cegłowie	
			165 000,00	165 000,00			118 981,44					
42. 900	90015	6059	220 000,00					20 000,00	200 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
			220 000,00					20 000,00	200 000,00			
		Razem dział 900 rozdział 90015										
			385 000,00	165 000,00	0,00		118 981,44	20 000,00	200 000,00	0,00		
			385 000,00	165 000,00	0,00		118 981,44	20 000,00	200 000,00	0,00		

Lp./Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
			rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
				dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki		2019 r.	2020r.	2021r.
43. 900 90095	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
44. 900 90095	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	180 000,00						180 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
45. 900 90095	Realizacja ścieżek rowerowych - w ramach PGN	320 000,00					20 000,00	300 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
46. 900 90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	250 000,00					100 000,00	150 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
47. 900 90095	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia	500 000,00						200 000,00		300 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 900 rozdział 90095	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	300 000,00	
48. 921 92109	6057 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadachach (w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadachy 18.346,04 zł)	136 976,00	136 976,00					136 976,00			Urząd Gminy w Cegłowie
	6059	255 024,00	255 024,00						255 024,00		
	Razem dział 921 rozdział 92109	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 976,00	255 024,00	0,00	
49. 921 92116	6220 Wykonanie instalacji gazowej w KKZ - dotacja celowa	10 000,00	10 000,00						10 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 921 rozdział 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
50. 921 92195	6050 Prace wykończeniowe przy wiacie edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego (w tym fundusz sołecki 11.491,47 zł.)	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
51. 926 92601	6050 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	4 240 153,26	4 240 153,26					1 580 400,00	2 659 753,26		Urząd Gminy w Cegłowie
52. 926 92601	6060 Zakup maszyny szorująco - zbierającej do hali sportowej	14 760,00	14 760,00				14 760,00				Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 926 rozdział 92601	4 254 913,26	4 254 913,26	0,00	0,00	0,00	14 760,00	1 580 400,00	2 659 753,26	0,00	
53. 926 92695	6050 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Piaseczno	20 000,00	20 000,00					10 000,00			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)	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				
54. 926 92695	Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadłościach	121 990,21	121 990,21	121 990,21							Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92695		141 990,21	141 990,21	121 990,21	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		27 680 321,22	10 550 475,22	1 758 530,00	3 343 904,00	3 662 263,22	9 437 386,00	6 352 460,00	1 340 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Radosław Chmielewski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27370427,18
2.	Wydatki		32940468,40
3.	Wynik budżetu		-5570041,22
Przychody ogółem:			5859732,32
1.	Kredyty	§ 952	2075469,10
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:			289691,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	264000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25691,10
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**

Radosław Chmielewski

