

UCHWAŁA NR XIX/133/19
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 20 grudnia 2019 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Ceglów uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr V/27/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 320.779,83 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 232.561,13 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 88.218,70 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 34.139.212,38 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 27.072.936,61 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 7.066.275,77 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 930.174,17 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90.502,31 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.020.676,48 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 37.031.867,84 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 26.438.045,28 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.593.822,56 zł.
3. Deficyt wynosi uległ zmniejszeniu o kwotę 1.250.954,00 zł., tj. z kwoty 4.143.609,46 zł. do kwoty 2.892.655,46 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.420.570,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.472.085,46 zł.
4. Plan przychodów wynosi uległ zmniejszeniu o kwotę 1.110.000,00 zł., tj. z kwoty 4.704.085,46 zł. do kwoty 3.594.085,46 zł., w tym:
 - kredyty w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - wolne środki 1.472.085,46 zł.,
 - spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 122.000,00 zł.
5. Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 140.954,00 zł., tj. z kwoty 560.476,00 zł. do kwoty 701.430,00 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 701.430,00 zł.,
6. Plan dotacji podmiotowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5,
7. Plan dotacji celowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6,
8. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7,
9. Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski



Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/133/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany dochodów:

- zwiększenie wpłat za wodę i ścieki w kwocie 30.000,00 zł.
- zmniejszenie kosztów i odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki o kwotę 2.200,00 zł.
- zwiększenie z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 100.588,27 zł.
- zwiększenie z tytułu zwrotu VAT za 12/201/8 w kwocie 24.428,00 zł.
- zwiększenie z tytułu czynszu od koła łowieckiego w kwocie 126,48 zł.
- zwiększenie dopłat bezpośrednich z ARMiR w kwocie 10.647,18 zł.
- zwiększenie z tytułu zwiększenia składki ubezpieczenia za rok poprzedni w kwocie 34,25 zł.
- zwiększenie z tytułu rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 552,08 zł.
- zmniejszenie z tytułu rozliczenia dotacji na zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały oraz zadania pn. Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów w łącznej kwocie 12.921,65 zł.,
- zwiększenie z tytułu czynszu za dzierżawę miejsca na targowisku w kwocie 886,00 zł.
- zwiększenie z tytułu refaktur za energie i dystrybucję na targowisku gminnym w kwocie 65,64 zł.
- zwiększenie z tytułu dochodów gminy za udostępnienie danych osobowych w kwocie 75,95 zł.
- zwiększenie z tytułu refaktur za energię i dystrybucje na COP w Cegłowie w kwocie 440,34 zł.
- zwiększenie z tytułu podatków od osób prawnych w łącznej kwocie 39.930,46 zł.
- zwiększenie z tytułu podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 80.105,61 zł.
- zwiększenie z tytułu wpływu opłaty skarbowej w kwocie 2.893,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 114,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu wpływu rezerwy oświatowej w kwocie 110.661,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek za lata poprzednie w kwocie 5.248,30 zł.
- zwiększenie z tytułu opłaty za przedszkole w kwocie 1.000,00 zł.
- zmniejszenie z tytułu wpływu refundacji z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolu niepublicznym u punktach przedszkolnych w łącznej kwocie 18.367,40 zł.
- zmniejszenie z tytułu wpłat za żywienie i dożywianie w w stołówce szkolnej w kwocie 30.000,00 zł.,
- zwiększenie za zwrot za zniszczone podręczniki szkolne w kwocie 33,66 zł.
- zwiększenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.963,20 zł.
- zwiększenie z tytułu zwrotu za odbiór padłych dzików w kwocie 7.567,50 zł.
- zmniejszenie z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.,
- zmniejszenie z tytułu dotacji z WFOŚiGW na odbiór azbestu z terenu Gminy Cegłów w kwocie 711,81 zł.,
- zmniejszenie z tytułu wpływów za wynajem miejsca i umieszczenia reklamy podczas imprez gminnych w kwocie 51.000,00 zł.,
- zwiększenie z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 4.570,72 zł.,
- zwiększenie z tytułu udostępnienia siłowni i sauny w hali sportowej w kwocie 5.615,73 zł.
- zwiększenie z tytułu wpisowego na bieg niepodległości w kwocie 2.810,00 zł.

Z uwagi na oszczędności na umowach z wykonawcami oraz niewykonaniem niektórych wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 1.250.954,00 zł. oraz przychody o 1.110.000,00 zł.

Zwiększeniu uległy rozchody o kwotę 140.954,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów


Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XIX/133/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2019 r.
Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 872 819,36	163 589,93	4 036 409,29
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 865 288,97	152 816,27	4 018 105,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 200,00	800,00
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060 000,00	30 000,00	1 090 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		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	7 645,00	24 428,00	32 073,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	7 530,39	10 773,66	18 304,05
		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	126,48	3 126,48
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,39	10 647,18	15 177,57
			Transport i łączność	243 031,91	-12 887,40	230 144,51
		0940	Drogi publiczne gminne	243 031,91	-12 887,40	230 144,51
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,25	34,25
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	-12 921,65	142 078,35
			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 241,87	552,08	1 653 793,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 653 241,87	552,08	1 653 793,95
710	71095		Działalność usługowa	1 563 515,09	552,08	1 564 067,17
			Pozostała działalność	26 403,32	-828,53	25 574,79
		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	2 329,08	886,00	3 215,08
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,24	19,83	94,07		
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	65,64	15 065,64		

750	Administracja gminna		39 237,64	-12 924,69	26 312,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	124,00	75,95	199,95
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124,00	75,95	199,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 214,64	-13 000,00	23 214,64
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 899,00	-0,64	2 898,36
		Wpływy z usług	0,00	98,36	98,36
		Wpływy z pozostałych odsetek	99,00	-99,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 073 720,95	440,34	2 074 161,29
	75412	Ochronicze straże pożarne	2 073 720,95	440,34	2 074 161,29
		Wpływy z różnych dochodów	162,60	440,34	602,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 723 405,00	123 043,07	7 846 448,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 961,86	39 930,46	716 892,32
		Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	33 967,46	513 967,46
		Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	146,00	20 146,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	95 341,86	5 895,00	101 236,86
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	-126,00	74,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	-100,00	50,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 270,00	148,00	1 418,00
	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	1 280 317,60	80 105,61	1 360 423,21
		Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	27 673,36	537 673,36
		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	39 445,17	439 445,17
		Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	4 802,69	37 802,69
		Wpływy z opłaty targowej	60 448,00	10 052,00	70 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 534,60	132,39	2 666,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 832,05	3 007,00	174 839,05
		Wpływy z opłaty skarbowej	11 446,95	2 893,00	14 339,95
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 260,34	114,00	34 374,34

758	Różne rozliczenia	8 147 434,13	110 661,00	8 258 095,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 616 374,00	87 088,00	4 703 462,00
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 374,00	87 088,00	4 703 462,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 573,00	23 573,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 573,00	23 573,00
801	Oświata i wychowanie	914 559,75	-45 082,44	869 477,31
80101	Szkoły podstawowe	144 657,44	5 251,30	149 908,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 157,44	5 248,30	9 405,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3,00	3,00
80104	Przedszkola	303 987,00	-59 922,00	244 065,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	-60 922,00	37 078,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 118,07	42 554,60	93 672,67
	Wpływy z różnych dochodów	5 073,07	42 554,60	47 627,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	Wpływy z usług	175 000,00	-20 000,00	155 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155,49	33,66	189,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,49	33,66	189,15
80195	Pozostała działalność	46 402,75	-3 000,00	43 402,75
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 258,08	33 929,87	759 187,95
	Gospodarka odpadami komunalnymi	630 000,00	29 963,20	659 963,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	29 963,20	659 963,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 332,21	7 678,48	39 010,69
	Wpływy z różnych dochodów	31 332,21	7 678,48	39 010,69
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00	-711,81	41 288,19
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	-711,81	38 288,19

921									
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			377 208,70		-52 704,64	324 504,06
			Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby			147 828,70		-1 704,64	146 124,06
		0830	Wpływy z usług			8 000,00		-2 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 172,36		795,36	6 967,72
	92195		Pozostała działalność			53 000,00		-51 000,00	2 000,00
		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			25 000,00		-25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			20 000,00		-18 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			8 000,00		-8 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna			195 182,13		12 991,24	208 173,37
		92601	Obiekty sportowe			135 644,26		10 181,24	145 825,50
		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			18 747,56		4 570,72	23 318,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,42		-5,21	5,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów			21 205,78		5 615,73	26 821,51
	92695		Pozostała działalność			59 537,87		2 810,00	62 347,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 555,56		2 810,00	8 365,56
			Razem własne:			26 365 364,98		320 779,83	26 686 144,81

Rodzaji:

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem zlecone:	7 453 067,57	0,00	7 453 067,57
			Razem:	33 818 432,55	320 779,83	34 139 212,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielowski

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XIX/133/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 grudnia 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	7 265 552,90	-664 359,16	6 601 193,74
			Melioracje wodne	11 505,20	-10 533,00	972,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-533,00	467,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 236 921,98	-651 568,55	6 585 353,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	500,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 007,79	33 450,00	193 457,79
		4260	Zakup energii	480 000,00	-70 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 645,50	5 000,00	37 645,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	200,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 238,72	-103 718,55	158 520,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 306,50	-500 000,00	2 831 306,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 126,72	-2 257,61	8 869,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 126,72	-2 257,61	8 869,11
600			Transport i łączność	2 036 042,25	-152 622,70	1 883 419,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 042,25	-142 622,70	1 853 419,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 401,00	-115,00	1 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 837,25	-125 113,70	1 006 723,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-17 394,00	12 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 790,00	-5 800,25	148 989,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 790,00	-5 800,25	148 989,75
		4260	Zakup energii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 790,00	-1 800,25	40 989,75
750			Administracja publiczna	3 117 696,88	12 183,74	3 129 880,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 741,40	12 246,30	2 924 987,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 390,42	-6 700,00	1 564 690,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 282,24	10 000,00	139 282,24
		4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 200,00	13 000,00	67 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-49,00	1 051,00

754	75404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	844,50	51 844,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-849,20	49 150,80	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 550,00	-62,56	65 487,44	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	-62,56	1 237,44	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 143 517,67	-61 748,34	3 081 769,33
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	-600,00	16 400,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	-600,00	6 400,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 112 774,57	-61 148,34	3 051 626,23	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	-11 132,00	4 868,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-41,74	1 458,26	
4260	Zakup energii	19 500,00	-5 000,00	14 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	90 469,57	-10 000,00	80 469,57			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-270,00	4 730,00			
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	13 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 705,00	-38 704,60	2 824 000,40			
801	80101	Oświata i wychowanie			9 111 316,50	3 192,54	9 114 509,04
		Szkoly podstawowe			4 694 742,04	21 855,14	4 716 597,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	911 471,00	-15 750,86	895 720,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 300,00	5 500,00	146 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 520,35	16 500,00	2 291 020,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 839,00	14 600,00	420 439,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 700,00	500,00	53 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 819,16	13 573,00	233 392,16	
		4260	Zakup energii	58 000,00	-7 000,00	51 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 992,00	-6 067,00	201 925,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			98 000,00	23 382,04	121 382,04	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	23 382,04	121 382,04		
	80104	Przedszkola			1 648 466,92	53 038,05	1 701 504,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 103,00	565,56	326 668,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	4 900,00	52 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 120,00	16 000,00	781 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 380,00	1 600,00	145 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 200,00	300,00	18 500,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 402,50	20 000,00	61 402,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	9 999,99	114 999,99
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-200,00	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-127,50	82 872,50
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 608,00	1 358,58	233 966,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 608,00	1 358,58	211 966,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 483,00	5 508,73	265 991,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	-1 000,00	11 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	400,00	-100,00	300,00
4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 539,29	2 300,00	46 839,29
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	191,27	-191,27	0,00
80148	Zakup usług zdrowotnych	1 000 890,73	-110 000,00	890 890,73
4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 500,00	7 000,00	176 500,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	2 000,00	30 800,00
6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	-119 000,00	281 000,00
80149	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 822,25	7 500,00	121 322,25
3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 360,00	1 000,00	6 360,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	4 500,00	79 500,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670,00	1 700,00	14 370,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
80150	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	580 793,46	13 550,00	594 343,46
3020	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	3 600,00	34 100,00
4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 029,84	9 550,00	389 579,84
4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	1 050,00	74 550,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-650,00	9 350,00
80195	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 582,47	-13 000,00	146 582,47
2820	Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	0,00
4017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 400,00	-29,40	38 370,60
4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	29,40	686,40
	Wynagrodzenia bezosobowe			

851			Ochrona zdrowia		131 124,76	5 000,00	136 124,76
	85111		Szpital ogólne		5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna		1 225 607,00	-48 500,00	1 177 107,00
	85216		Zasiłki stałe		226 241,00	-10 000,00	216 241,00
		3110	Świadczenia społeczne		226 241,00	-10 000,00	216 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		470 755,00	-23 500,00	447 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników		340 782,40	-23 500,00	317 282,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		65 826,00	-15 000,00	50 826,00
		3110	Świadczenia społeczne		65 826,00	-15 000,00	50 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 912,00	-15,50	26 896,50
	85395		Pozostała działalność		26 912,00	-15,50	26 896,50
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	-15,50	184,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		455 306,00	16 318,00	471 624,00
	85401		Świetlice szkolne		382 841,00	-700,00	382 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 730,00	300,00	21 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 277,00	-1 000,00	264 277,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		31 568,00	17 018,00	48 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000,00	-1 092,00	3 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 488,00	-9 000,00	488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	-2 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	-490,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 429 407,53	-69 449,69	1 359 957,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		736 131,00	8 850,00	744 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		898,00	-150,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288,00	4 000,00	4 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych		688 958,04	5 000,00	693 958,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		95 650,00	20 000,00	115 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 100,00	15 000,00	87 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 513,00	-469,95	12 043,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 513,00	-469,95	12 043,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		377 450,00	-55 066,14	322 383,86
		4260	Zakup energii		192 400,00	-10 210,14	182 189,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-44 856,00	105 144,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		38 775,00	1 300,00	40 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 852,00	-600,00	4 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		898,00	-100,00	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 712,00	2 000,00	10 712,00

90095	Pozostała działalność	168 880,60	-44 063,60	124 817,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	79 500,00	5 000,00	84 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 063,60	-50 063,60	20 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 013,16	76 610,12	1 101 623,28
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 278,56	21 235,60	230 514,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	300,00	8 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	57 881,00	10 000,00	67 881,00
	Zakup energii	61 990,13	-9 000,00	52 990,13
	Zakup usług remontowych	16 000,43	10 000,00	26 000,43
	Zakup usług pozostałych	15 150,00	10 063,60	25 213,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 507,00	-128,00	48 379,00
92116	Biblioteki	480 000,00	40 375,00	520 375,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	45 000,00	505 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-4 625,00	15 375,00
92195	Pozostała działalność	159 132,86	14 999,52	174 132,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 907,20	10 000,00	40 907,20
	Zakup usług pozostałych	75 499,66	10 000,00	85 499,66
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 676,00	-0,48	9 675,52
92601	Kultura fizyczna	911 198,89	-40 982,93	870 215,96
	Obiekty sportowe	750 554,00	-40 982,93	709 571,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	-16 534,99	19 405,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 660,00	-5 000,00	26 660,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	-3 000,00	950,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	137 573,60	7 625,16	145 198,76
	Zakup energii	74 400,00	-25 000,00	49 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	926,90	247 926,90
	Razem własne:	30 508 088,44	-930 174,17	29 577 914,27
	Razem:	37 962 042,01	-930 174,17	37 031 867,84

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2019 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2020 - 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania						2020 r.	2021 r.	2022 r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	10				
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. Asnyka	100 000,00	0,00	0,00								
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok	21 878,23	21 878,23	593,25			21 284,98		50 000,00		50 000,00	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów	500 000,00	0,00	0,00					100 000,00		400 000,00	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza i Szcześliwa	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Spokojna i Świerkowa w Cegłowie	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Mickiewicza i Szcześliwa	21 738,40	21 738,40	0,00			21 738,40					
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	100 000,00	0,00	0,00					50 000,00		50 000,00	
8.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok	23 005,49	23 005,49	802,40			22 203,09					
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tory PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do uli Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego	43 500,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00		23 500,00			
10.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienna, Gmina Cegłów	3 897 855,85	2 493 343,97			2 493 343,97			1 404 511,88			
11.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie.	5 139 552,32	2 831 306,50	831 306,50	2 000 000,00				2 308 245,82	0,00		
12.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni Cegłów	437 500,00	0,00	0,00					17 500,00	200 000,00	220 000,00	
13.	010	01010	6050	Zakup i montaż rejestratorów na SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłów 38,6%)	5 848,05	898,05	898,05					4 950,00			
14.	010	01010	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	26 000,00	26 000,00	26 000,00								
Razem dział 010 rozdział 01010					10 401 878,34	5 523 170,64	909 600,20	2 000 000,00	2 493 343,97	120 226,47	3 758 707,70	400 000,00	720 000,00		
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Oczki od asfaltu do nr 43 w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 20.063,60 zł.)	40 109,19	40 109,19	40 109,19								

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		
						z tego źródła finansowania						2020 r.		2021r.	2022r.
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki					
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, ul. Młynskiej i ul. Spokojnej do ul. Willowej w Cegłowie (w tym fundusz sołecki 40,127,20 zł.)	204 500,14	204 500,14	84 500,14				120 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki 15,649,61 zł.)	31 283,82	31 283,82	31 283,82								Urząd Gminy w Cegłowie
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	585 079,50	185 079,50	175 079,50	10 000,00				200 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
19.	600	60016	6050	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Widok i ul. Chabrowej od ul. Dobrzyckiego oraz ul. Rzyśko w Cegłowie	23 985,00	23 985,00	23 985,00								Urząd Gminy w Cegłowie
20.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 220111W w miejscowości Mienia, gmina Cegłów	123 793,25	123 793,25	10 175,25	63 618,00			50 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiciejów (w tym fundusz sołecki Wólki Wiciejowskiej 8.988,49 zł. oraz fundusz sołecki Wiciejowa 5.200,00 zł.)	28 361,72	28 361,72	28 361,72								Urząd Gminy w Cegłowie
22.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie (w tym fundusz sołecki 10,264,24 zł.)	23 985,00	11 685,00	11 685,00					12 300,00			Urząd Gminy w Cegłowie
23.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lesnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej	22 600,00	16 450,00	16 450,00					6 150,00			Urząd Gminy w Cegłowie
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadły	137 480,20	137 480,20	8 119,81				54 360,39				Urząd Gminy w Cegłowie
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów	166 120,06	166 120,06	13 402,10				77 717,96				Urząd Gminy w Cegłowie
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Kiczkach Pierwszych (w tym fundusz sołecki sołectwa kiczki Pierwsze 17.455,33 zł.)	34 875,67	34 875,67	17 456,00				17 419,67				Urząd Gminy w Cegłowie
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kiczki Pierwsze	83 000,00	3 000,00	3 000,00					80 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
28.	600	60016	6060	Zakup działki nr 441/14 w Cegłowie	12 606,00	12 606,00	12 606,00								Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016					1 517 779,55	1 019 329,55	476 213,53	0,00	205 696,35	337 419,67	298 450,00	200 000,00	0,00		
29.	700	70005	6050	Wykonanie instalacji gazowej SP ZOZ Cegłów	40 989,75	40 989,75	40 989,75								Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 700 rozdział 70005					17 419,67	40 989,75	40 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	750	75023	6050	Montaż instalacji gazowej Urząd Gminy Cegłów	51 844,50	51 844,50	51 844,50								Urząd Gminy w Cegłowie
31.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Gminy Cegłów	49 150,80	49 150,80					49 150,80				Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 750 rozdział 75023					100 995,30	100 995,30	51 844,50	0,00	0,00	49 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2020 r.	2021r.	2022r.
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	Urząd Gminy w Cegłowie				
32.	75404 6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 754 rozdział 75405	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
33.	75412 6050	Rozbudowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie	2 824 000,40	2 824 000,40	2 049 957,60	559 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 754 rozdział 75412	2 824 000,40	2 824 000,40	2 049 957,60	559 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
34.	80101 6050	Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14061,06 zł.)	14 062,00	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
35.	80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie	92 000,00	92 000,00	66 133,72	25 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
36.	80101 6050	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów	71 933,00	71 933,00	0,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
37.	80101 6050	Uporządkowanie terenu przy budynku IIII ZS w Cegłowie z siedzibą w Piasecznie i nadanie mu funkcji edukacyjno - rekreacyjno - sportowej w ramach konkursu Wzmocnij swoje otoczenie	23 930,00	23 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny w Cegłowie		
		Razem dział 801 rozdział 80101	201 925,00	201 925,00	84 125,72	97 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
38.	80104 6050	Wykonanie instalacji gazowej ZS Cegłów - Przedszkole	80 872,50	80 872,50	37 016,50	43 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
39.	80104 6050	Budowa budynku przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	3 514 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 801 rozdział 80104	3 595 172,50	82 872,50	39 016,50	43 856,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
40.	80106 6050	Modernizacja budynku Punktu Przedszkolnego w Podcierniu	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 801 rozdział 80106	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
41.	80148 6050	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 801 rozdział 80148	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
42.	85111 6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 851 rozdział 85111	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
43.	90015 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów (Pelczanka - projekt, Cegłów ul. Lesna i ul. Ozcko, Wiciejów w stronę Tyborowa, ul. Jodłowa)	114 000,00	105 144,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 900 rozdział 90015	114 000,00	105 144,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	Urząd Gminy w Cegłowie		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2020 r.		2021r.	2022r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł				
44.	900	90026	6058	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów	2 006 950,00	0,00	0,00	0,00	531 057,00	1 475 893,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
	900	90026	6059		903 508,00	0,00	0,00	0,00	195 052,00	708 456,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 900 rozdział 90002	2 910 458,00	0,00	0,00	0,00	726 109,00	2 184 349,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
45.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" wraz z zakupem urządzeń edukacyjnych dla dzieci	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 900 rozdział 90095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
46.	921	92109	6050	Budowa wiaty z wybiciem i montażem drzwi zewnętrznych w świetlicy w Miemi (w tym fundusz sołectki 33.127,20 zł.)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
47.	921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczanec (w tym fundusz sołectki 15.378,26 zł.)	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 921 rozdział 92109	48 379,00	48 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
48.	921	92116	6220	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ i GBP Cegłów - dotacja celowa	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 921 rozdział 92116	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
49.	921	92195	6050	Dokończenie budowy wiaty na placu zabaw w Rudniku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (w tym fundusz sołectki 9.675,52 zł.)	9 675,52	9 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 921 rozdział 92195	9 675,52	9 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
50.	926	92601	6050	Budowa kortu tenisowego wraz z dobudową oświetlenia przy boisku sportowym Zespołu Szkolnego w Cegłowie	247 926,90	247 926,90	1 254,60	95 250,00	151 422,30	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
51.	926	92601	6060	Zakup sprzętu do siłowni na hali sportowej	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 926 rozdział 92601	268 326,90	268 326,90	1 254,60	95 250,00	151 422,30	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
52.	926	92695	6050	Utwardzenie boiska do gry w koszykówkę (w tym fundusz sołectki 10.638,16 zł.)	15 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 926 rozdział 92695	15 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Ogółem	22 384 024,18	10 593 822,56	2 257 489,18	4 864 247,92	1 472 085,46	6 284 349,00	720 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1.	Dochody		34139212,38
2.	Wydatki		37031867,84
3.	Wynik budżetu		-2892655,46
Przychody ogółem:			3594085,46
1.	Kredyty	§ 952	2000000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1472085,46
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	
Rozchody ogółem:			701430,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	701430,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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**

Radostaw Chmielewski

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	w złotych	
							Plan po zmianie	
1.	801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	911471	-15750,86	895720,14	
2.	801	80103	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	98000	23382,04	121382,04	
3.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	326103	565,56	326668,56	
4.	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	210608	1358,58	211966,58	
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	8840	0	8840	
6.	801	80150	2590	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	38563,15		38563,15	
7.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	5000	-1092	3908	
8.	921	92116	2480	Gminna instytucja kultury	460000	45000	505000	
Ogółem					2058585,15	53463,32	2112048,47	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Radosław Chmielewski

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan z uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Wspieranie konserwacji rowów	10000,00	-10000,00	0,00
2.	754	75412	2820	Zabezpieczenie gotowości bojowej OSP	16000,00	-11132,00	4868,00
3.	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6034,05	1762,20	7796,25
4.	801	80195	2820	Wspieranie oświaty	13000,00	-13000,00	0,00
5.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do transportu międzyszpitalnego pacjentów	5000,00	5000,00	10000,00
6.	921	92116	6220	Wykonanie instalacji gazowej w KKZ (budynek Klubu Kulturalne Zaczise uzyczonej Gminnej Bibliotece Poublicznej w Cegłowie)	20000,00	-4625,00	15375,00
7.	921	92195	2820	Organizowanie imprez promujących gminę	5000,00	-5000,00	0,00
8.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	98000,00		98000,00
Ogółem					173034,05	-36994,80	136039,25

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/133/19
Rady Gminy Cegłów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		6
		0490	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	630000,00	29963,20	659963,20
		4010		33792,00	3400	37192,00
	90002	4040		2836,00	-310,04	2525,96
		4110	Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	6269,00	0	6269,00
		4120		898,00	-150	748,00
		4300		648648,00	45310,04	693958,04
			Ogółem	1322443,00	78213,20	1400656,20

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/133/19
Rady Gminy Cegłów
z dnia 20 grudnia 2019 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 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	11	
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Peleczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów	5324650,47	5324650,47	831306,50	2000000,00	2493343,97	Urząd Gminy Cegłów
			6059		5324650,47	5324650,47	831306,50	2000000,00	2493343,97	x
Ogółem										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Radosław Chmielewski

