

UCHWAŁA NR XXIII/181/20
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 25 maja 2020 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Ceglów uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIX/135/19 Rady Gminy Ceglów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 1.408.641,95 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 955.105,20 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 453.536,75 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 33.018.812,09 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 29.270.449,76 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.748.362,33 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 1.518.530,15 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 955.960,15 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 562.570,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 36.652.699,29 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 29.062.075,29 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 7.590.624,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 3.633.887,20 zł. Zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.338.227,28 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 995.659,92 zł. i kredytami w kwocie 300.000,00 zł.
4. Plan przychodów wynosi 4.444.665,20 w tym:
 - kredyty w kwocie 1.110.778,00 zł,
 - wolne środki w kwocie 2.338.227,28 zł.
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 995.659,92 zł.
5. Plan rozchodów wynosi 810.778,00 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 810.778,00 zł.,
6. Plan dotacji podmiotowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

§ 15 Uchwały Nr XIX/135/19 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2020 rok ze zmianami, otrzymuje brzmienie:

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

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 810.778,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 maja 2020 r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zmiana dochodów

Zwiększenia:

- z tytułu zwrotu za nadpłaconą energię elektryczną za poprzedni rok w łącznej kwocie 32.227,90 zł.
- z tytułu zwrotu VAT za lata poprzednie w kwocie 351.704,00 zł.
- z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 531,30 zł.
- z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 1.000,00 zł.
- z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 3.536,75 zł.
- z tytułu dopłat do gruntów rolnych z ARMIR w kwocie 4.559,57 zł.
- z tytułu wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za wiaty przystankowe w kwocie 2.558,40 zł.
- z tytułu zwrotu nadpłaconego czynszu dzierżawnego w kwocie 687,67 zł.
- z tytułu refaktur za dystrybucję energii elektrycznej dla SP ZOZ Cegłów w kwocie 84,99 zł.
- z tytułu refaktur za gaz opałowy w kwocie 3.963,44 zł.
- z tytułu refaktur za energię i dystrybucję energii elektrycznej dla sklepu w kwocie 2.427,29 zł.
- z tytułu najmu miejsca pod paczkomat w kwocie 1.423,52 zł.
- z tytułu wypłaty odszkodowania za mostek na targowisku w kwocie 14.320,25 zł.
- z tytułu zwrotu refundacji z PUP za 12.2020 r. w kwocie 612,00 zł.
- z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie służbowym w kwocie 100,00 zł.
- z tytułu refaktur za gaz, energię elektryczną i internet do Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 8.071,74 zł.
- z tytułu zwrotu za wypłacone świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 1.841,41 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 482.655,00 zł.
- z tytułu środków otrzymanych na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna szkoła+ w kwocie 54.999,00 zł.
- z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. Budowa Przedszkola Publicznego w Cegłowie w kwocie w 2020 r. 450.000,00 zł.
- z tytułu sprzedaży pojemników na śmieci w kwocie 63,42 zł.
- z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 13.809,00 zł.,
- z tytułu wynajmu Domu Ludowego w kwocie 650,40 zł.
- z tytułu czynszu za wynajem KKZ w kwocie 484,08 zł.
- z tytułu refaktur za energię elektryczną i internet dla Gminnej Biblioteki Publicznej i OSP w Podcierniu w łącznej kwocie 2.716,91 zł. orz opłatę koncesyjną za Wioskę kulinarną dla OSP Podciernie w kwocie 1,01 zł.
- z tytułu not obciążeniowych dla ZS Cegłów w kwocie 2.720,95 zł.

Zmniejszenia:

- z tytułu udziałów w PIT w kwocie 1.912,00 zł.
- z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 27.845,00 zł.

2. Zmiana wydatków

- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza w kwocie 20.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Spokojna w kwocie 15.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Spokojna w kwocie 40.000,00 zł.
- zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez tory PKP stanowiących zamknięty teren kolejowy do ul. Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego w kwocie 450.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na dokumentację projektową częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno w kwocie 19.000,0 zł. (udział Gminy Cegłów 38,6%) w kwocie 19.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie w kwocie 50.000,00 zł.,
- zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów w kwocie 5.000,00 zł.
- zwiększono środki na energie elektryczna w łącznej kwocie 145.000,00 zł.
- zwiększono środki na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 246.050,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 13.809,00 zł.,
- zwiększono środki na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 50.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Budowa Przedszkola Publicznego w Cegłowie w kwotach: 2020 – 450.000,00 zł., w 2021 r. – 2.075.000,00 zł., 2022 r. – 1.975.000,00 zł.
- zabezpieczono środki na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna szkoła+ w kwocie 54.999,00 zł. Z uwagi na zmianę wytycznych odnośnie finansowania projektu przeniesiono dochody i wydatki tylko na paragrafy w czwarta cyfrą „7”.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 maja 2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	65 000,00	361 929,33	426 929,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	357 309,76	422 309,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352 241,71	352 241,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,30	531,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	3 536,75	68 536,75
600	01095		Pozostała działalność	0,00	4 619,57	4 619,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 619,57	4 619,57
700	60016		Transport i łączność	0,00	2 558,40	2 558,40
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 558,40	2 558,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 558,40	2 558,40
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 353,01	7 353,01
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 353,01	7 353,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	877,29	877,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 475,72	6 475,72
750	71095		Działalność usługowa	0,00	15 743,77	15 743,77
			Pozostała działalność	0,00	15 743,77	15 743,77
		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	1 423,52	1 423,52
754	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 320,25	14 320,25
			Administracja publiczna	0,00	4 082,24	4 082,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 037,54	4 037,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 937,54	3 937,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
		0830	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44,70	44,70
			Wpływy z usług	0,00	44,70	44,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 292,99	9 292,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 292,99	9 292,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,91	23,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 221,25	1 221,25

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 047,83	8 047,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 935,00	480 743,00	6 603 678,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 000,00	482 655,00	1 014 655,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 000,00	482 655,00	1 014 655,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 590 935,00	-1 912,00	5 589 023,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 590 935,00	-1 912,00	5 589 023,00
758			Różne rozliczenia	4 908 140,00	-26 003,59	4 882 136,41
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 908 140,00	-27 845,00	4 880 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 140,00	-27 845,00	4 880 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 841,41	1 841,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,41	1 841,41
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	504 999,00	564 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	54 999,00	114 999,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	64 221,00	114 999,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	450 000,00	450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 153,31	27 153,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	63,42	63,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,42	63,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	464,40	464,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	464,40	464,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 816,49	12 816,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 816,49	12 816,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 809,00	13 809,00

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 maja 2020 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 629 622,00	301 500,00	2 931 122,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 629 622,00	301 500,00	2 931 122,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 500,00	157 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 950,00	544 000,00	689 950,00	
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 672,00	-280 000,00	1 983 672,00	
			Transport i łączność	1 970 801,00	-194 130,00	1 776 671,00	
			Drogi publiczne gminne	1 970 801,00	-194 130,00	1 776 671,00	
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 801,00	-186 630,00	1 739 171,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-7 500,00	37 500,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	31 750,00	93 000,00	124 750,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 750,00	93 000,00	124 750,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	33 000,00	46 000,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	10 000,00	28 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Działalność usługowa	33 800,00	7 000,00	40 800,00	
			Pozostała działalność	33 800,00	7 000,00	40 800,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 000,00	10 800,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00	
			Administracja publiczna	452 222,02	333 845,23	786 067,25	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 222,02	328 845,23	771 067,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 222,02	18 845,23	131 067,25
			4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	250 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			93 723,00	47 000,00	140 723,00	
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	93 723,00	47 000,00	140 723,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	2 000,00	46 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	15 000,00	35 100,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	25 000,00	39 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 623,00	5 000,00	19 623,00	
			Oświata i wychowanie	1 672 300,00	758 749,00	2 431 049,00	
			Szkoły podstawowe	970 000,00	104 999,00	1 074 999,00	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	910 000,00	50 000,00	960 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	64 221,00	114 999,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	50 000,00	150 000,00
80104		Przedszkola	322 300,00	487 700,00	810 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	50 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	437 700,00	450 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	40 000,00	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	40 000,00	220 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
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	20 000,00	51 050,00	71 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	51 050,00	71 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	5 000,00	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 686,00	15 756,92	39 442,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 686,00	15 756,92	39 442,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 686,00	15 756,92	39 442,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 152,00	98 809,00	468 961,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 100,00	70 000,00	221 100,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	10 000,00	11 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 052,00	28 809,00	247 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 809,00	22 809,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 052,00	5 000,00	200 052,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 000,00	57 000,00	535 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4170	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		Razem:	27 262 956,58	1 518 530,15	28 781 486,73
		Razem:	35 134 169,14	1 518 530,15	36 652 699,29



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

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 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2021 r.	2022r.	2023r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
16.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie	12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudowa rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II 19.538,50 zł.)	45 227,00	0,00		45 227,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kicki Pierwsze	80 000,00	0,00		80 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220106W Mienia - Pełczanka	1 420 962,00	0,00	979 903,00	441 059,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
20.	600	60016	6060	Zakup fotoradaru	20 000,00	0,00		20 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
21.	600	60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku	17 500,00	17 500,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 600 rozdział 60016					1 976 671,00	1 776 671,00	0,00	979 903,00	586 286,00	200 000,00	0,00			
22.	700	70005	6050	Utwardzenie terenów publicznych w Cegłowie	50 000,00	0,00		50 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 700 rozdział 70005					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
23.	750	75023	6060	Zakup ksero do Urzędu Gminy Cegłów	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 750 rozdział 75023					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
24.	754	75404	6170	Środki na zakup pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Minsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 754 rozdział 75405					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	754	75412	6050	Powiększenie zbiornika wody w samochodzie bojowym OSP Podcietnie	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 754 rozdział 75412					6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie oraz boiska sportowego przy szkole (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 18.899,40 zł. oraz sołectwa Tyborów 6.861,55 zł.)	25 761,00	25 761,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
27.	801	80101	6050	Przebudowa placu zabaw i zakup sprzętu na plac zabaw - Cegłów dz. 131/3 (w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I 39.538,50 zł. oraz sołectwa Cegłów II 20.000,00 zł.)	59 539,00	59 539,00						Urząd Gminy w Cegłowie		

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2020 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2021 - 2023

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/181/20
Rady Gminy Cegłowie
z dnia 25 maja 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2021 r.	2022 r.	2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne j.s.t	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	Inne - wolne środki					
							8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka	100 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00				
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Spokoima	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					
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 kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka	100 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00	50 000,00				
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sienkiewicza	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Spokoima	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Kolejowa, ul. Tuwima z przejściem przez torę PKP stanowiącym zamknięty teren kolejowy do ul. Wojciecha Oczko dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego	473 500,00	473 500,00	23 500,00	300 000,00			150 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
8.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłowie	1 404 512,00 1 983 672,00	1 404 512,00 1 983 672,00	0,00 0,00		1 404 512,00	1 983 672,00					
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie.	437 500,00	17 500,00	17 500,00					200 000,00	220 000,00		
10.	010	01010	6050	Dokumentacja projektu częściowej przebudowy i remontu SUW Piaseczno (udział Gminy Cegłowie 38,6%)	19 000,00	19 000,00	19 000,00								
11.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłowie oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni Cegłowie	4 950,00	4 950,00	4 950,00								
12.	010	01010	6300	Budowa przydomowych oczyszczalni seieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
Razem dział 010 rozdział 01010					5 138 134,00	4 118 134,00	104 950,00	300 000,00	1 404 512,00	2 308 672,00	200 000,00	600 000,00	220 000,00		
13.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Minsk Maz. - Cegłowie - Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60014					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) (w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 15,340,94 zł.)	30 682,00	30 682,00	30 682,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza	350 000,00	150 000,00	150 000,00				200 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33018812,09
2.	Wydatki		36652699,29
3.	Wynik budżetu		-3633887,20
Przychody ogółem:			4444665,20
1.	Kredyty	§ 952	1110778,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	995659,92
5.	Wolne środki	§ 950	2338227,28
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			810778,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810778,00
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**

Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/181/20
Rady Gminy Cegłów
z dnia 25 maja 2020 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	910000	50000	960000
2.	801	80103	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	100000	50000	150000
3.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	310000	50000	360000
4.	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	180000	40000	220000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	20000	51050	71050
6.	801	80150	2590	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	60000	5000	65000
7.	921	92116	2480	Gminna instytucja kultury	470000	50000	520000
Ogółem					2050000	296050	2346050

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	801	80195	4017, 4117, 4127, 4177, 4307	Akademia kompetencji w Gminie Cegłów	27940,00	27940,00	0,00	0,00	27940,00	Zespół Szkolny w Cegłowie / Urząd Gminy Cegłów
2.	900	90095	4017, 4117, 4127, 4177, 4179, 4217, 4247, 4307	Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju	190200,00	190200,00	9510,00	0,00	180690,00	Urząd Gminy Cegłów
3.	801	80101	4247	zakup laptopów zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji - Zdalna szkoła	60000,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	Urząd Gminy Cegłów
4.	801	8010	4247	zakup laptopów dla rodzin wielodzietnych - Zdalna szkoła +	54999,00	54999,00	0,00	0,00	54999,00	Urząd Gminy Cegłów
					333139,00	333139,00	9510,00	0,00	323629,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Radosław Chmielewski

Głosowano w sprawie:

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2020 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Bartłomiej Buczkowski , Radosław Chmielewski , Marcin Hawryluk , Sławomir Kaczmarek , Jan Kaczorek , Marcin Kaczorek , Jarosław Krzemiński , Tomasz Ławecki , Krzysztof Radzio , Krzysztof Sadowski , Paweł Świątek , Mirosław Walas , Emilia Wąsowska , Stanisław Wąsowski

NIEOBECNI (1)

Grażyna Drabarek

