

UCHWAŁA NR XXX/233/20
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2021 rok.

Na podstawie art. 239 i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej	kwocie	33.262.194,00 zł.
w tym:		
1. dochody bieżące	w kwocie	29.923.646,00 zł.
2. dochody majątkowe	w kwocie	3.338.548,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej	kwocie	40.018.395,00 zł.
--------------------------------------------	--------	-------------------

zgodnie z załącznikiem na 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.806.279,00 zł. w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 17.994.891,00 zł.
z czego:
 - a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.177.382,00 zł.
 - b). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.817.509,00 zł.
 - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.715.500,00 zł.
 - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.925.888,00 zł.
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.212.116,00 zł., w tym:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.212.116,00 zł.
w tym:
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.194.349,00 zł.

załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	6.756.201,00 zł.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości	6.756.201,00 zł.
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów w kwocie	3.962.291,28 zł.
2) 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	2.793.909,72 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	7.601.201,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	845.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	82.300,00 zł,
2) celową w wysokości	97.700,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	97.700,00 zł,

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) Dochody w kwocie 8.389.839,00 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 8.389.839,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 422.170,95 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 1.307.000,00 zł.
- 2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 745.500,00 zł.
- 3) Gminnej instytucji kultury 500.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 163.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 1.500.000,00 zł. oraz wydatki z tym związane w wysokości 2.499.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 128.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Ustala się wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 2.194.349,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 845.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.962.291,28 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów na:
 - a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) Dokonywania zmian planu rocznych wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem tworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski



Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała budżetowa Gminy Cegłów na rok 2021 została opracowana w trybie i zasadach określonych w Uchwale Nr XXXX/198/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Cegłów.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach, a także w oparciu o istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Cegłów na rok 2021 uwzględniono założenia zawarte w:

1. Piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy oraz planowane wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Piśmie Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.31111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r., informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresy administracji rządowej realizowanych przez Gminę (zadania zlecone, zadania własne i realizowane na podstawie porozumień), które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
3. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-10/20 z dnia 20 października 2019 r., określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
4. Planach finansowo – rzeczowych jednostek organizacyjnych,
5. Uchwałach podatkowych podjętych w 2019 r. oraz dotacjach Rady Gminy Cegłów wprowadzających skutki finansowe dla budżetu Gmina na następne lata.

1. Omówienie dochodów

W załączniku Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu:

- czynsz za wynajem sprzętu gminnego przez Gminną spółkę wodną w kwocie 5.000,00 zł.,
- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 1.302.000,00 zł.
- refundacja środków z Funduszu spójności z realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów – kwota 223.225,00 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – kwota 6.000,00 zł.
- czynszów od kół łowieckich w kwocie 3.500,00 zł,
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 76.000,00 zł.
- refundacja za energie z wynajmowanych obiektów gminnych w kwocie 12.000,00 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych: działki gminne w kwocie 58.430,00 zł.,
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 21.000,00 zł.

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 44.604,00 zł.
- środków za obsługę pieca w ZOZ oraz 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.235,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.299.300,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny , od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.535.000,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 13.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2020 r.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130.000,00 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 38.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 5.831.838,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 8.712.009,00 zł.
- zwrot w wysokości 24,288 % refundacji funduszu sołeckiego za 2020 r. w kwocie 85.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.060,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 238.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 80.000,00 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko w kwocie 1.525.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95.000,00 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 175.000,00 zł.
- dotacji na skł. na ubezp. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w łącznej kwocie 17.000,00 zł.
- dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 3.000,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 171.000,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 87.000,00 zł.
- dotacji na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 20.700,00 zł.
- dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 6.252.000,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.882.000,00 zł.
- dotacji na wspieranie rodziny w kwocie 203.000,00 zł.
- dotacji na skł.za ubezp.zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 7.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000,00 zł.

- środki z Spójności przekazywane przez NFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów w kwocie 1.475.893,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 2.500,00 zł.
- dochodów z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 900,00 zł.
- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 5.000,00 zł.
- środki z wynajmu hali i udostępnienia hali oraz sauny w hali sportowej w Cegłowie w łącznej kwocie 52.000,00 zł.

2. Omówienie wydatków

W załączniku Nr 2 zaplanowano następujące wydatki:

- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 9.700,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody) kwota 1.092.452,00 zł.
- na inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Sadowa w kwocie 30.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 2),
- na inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Dobrzyckiego w kwocie 85.300,00 zł. (zał. nr 3, poz. 4),
- na inwestycję, tj. Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Sadowa w kwocie 80.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 6),
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów oraz wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni Cegłów w kwocie 18.000,00 z. (zał. nr 3, poz. 8),
- na zakupy inwestycyjne pn. zakup pompy próżniowej na przepompownię na targowisku w kwocie 100.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 9),
- na zakupy inwestycyjne pn. zakup kompresora do samochodu asenizacyjnego w kwocie 23.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 10),
- na inwestycje, tj. dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 30.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 11),
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izby Rolniczych kwota 8.000,00 zł.
- środki na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 10.000,00 zł.
- dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz. - Cegłów - Mrozy ul. Dobrzyckiego w Cegłowie od km 11+560 do km 11+857 w kwocie 100.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 12),
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 677.960,00 zł.
- na inwestycje tj. Przebudowa drogi gminnej w msc. Huta Kuflewska (pod lasem) w kwocie 34.600,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 17.283,69 zł. (zał. nr 3, poz. 13),
- na inwestycje tj. Budowa chodnika w Cegłowie ul. Mickiewicza w kwocie 200.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 14),
- na inwestycje tj. Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od PSP Piaseczno do przystanku przy rondzie w kwocie 70.000,00 zł. Dokończenie zadania rozpoczętego w 2019 r. (zał. nr 3, poz. 15),
- na inwestycje pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Woźbin w kwocie 60.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 16),
- na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 427 w Kiczkach Pierwszych, tzw. „Grudź” w kwocie 40.100,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Pierwsze w kwocie 20.022,14 zł. (zał. nr 3, poz. 18),

- na inwestycje pn. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów w kwocie 3.738.090,00 zł. (otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.429.757,96 zł.) (zał. nr 3, poz. 20),
- na inwestycję pn. Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w kwocie 73.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 21),
- na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 28.500,00 zł.,
- bieżąca obsługę targowiska gminnego kwota 61.615,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 109.300,00 zł.,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFŚS, szkolenia) kwota 3.166.665,00 zł.,
- na promocje Gminy Cegłów - kwota 68.750,00 zł.,
- środki dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu służbowego oznakowanego w kwocie 10.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 22) oraz na służby prewencyjne i nagrody dla policjantów z Komendy w Mrozach w kwocie 8.500,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 176.900,00 zł.
- na zakupy inwestycyjne pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Cegłów w kwocie 300.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I w kwocie 44.892,70 zł. oraz sołectwa Cegłów II w kwocie 44.892,70 zł. (zał. nr 3, poz. 23),
- środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 170.000,00 zł.,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 9.172.721,00 zł. w tym na: Zespół Szkolny w Cegłowie kwota 6.669.100,00 zł, dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 1.307.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 745.500,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 331.196,00 zł., dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne (95.000,00 zł.), dotacje celowa dla stowarzyszeń w kwocie 10.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 14.925,00 zł.
- na inwestycje pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie w kwocie 21.505,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów w kwocie 21.503,60 zł. (zał. nr 3, poz. 24),
- na inwestycję pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko w kwocie 2.475.000,00 (dofinansowanie z urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.525.000,00 zł.) zł. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 364.151,76 zł. (zał. nr 3, poz. 25),
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 130.000,00 zł.
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 1.227.444,00 zł.
- na internet w związku z trwałością zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 13.500,00 zł. oraz przedłużenie domeny w kwocie 200,00 zł.
- świetlice szkolne wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic – świetlice szkolne znajdujące się w Zespole Szkolnym w Cegłowie i filii Piaseczno w kwocie 400.578,00 zł.
- środki na wczesne wspomaganie rozwoju w kwocie 30.200,00 zł.
- na stypendia socjalne dla uczniów kwota 10.000,00 zł.

- na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 33.000,00 zł.
- na świadczenia związane z rodziną w łącznej kwocie 8.465.837,00 zł.,
- na gospodarkę odpadami 2.499.000,00 zł. przy dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500.000,00 zł. Środki w opłaty pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców w ok. 60%. Pozostałe koszty pokrywa gmina.
- na oczyszczanie miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 77.270,00 zł.
- środki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 219.000,00 zł.,
- na inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie (od ronda w kierunku drogi do Leśniczówki) w kwocie 22.360,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno w kwocie 22.356,56 zł. (zał. nr 3, poz. 26),
- na inwestycję pn. Wymiana oświetlenia na oświetlenie ledowe przy drodze powiatowej w kwocie 20.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Piaseczno w kwocie 20.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 27),
- na inwestycje pn. Wykonanie projektu oświetlenia ledowego w Posiadałach od strony Rososzy (Posiadały Hajnówka) w kwocie 4.110,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Posiadały w kwocie w kwocie 4.107,38 zł. (zał. nr 3, poz. 28),
- na inwestycję pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie ledowe w kwocie 21.055,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Kiczki Drugie w kwocie 21.054,68 zł.) (zał. 3, poz. 29),
- na inwestycję pn. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Tyborowie w kierunku Bud Barcząckich oraz wymiana istniejącego oświetlenia na ledowe w kwocie 13.920,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Tyborów 13.916,74 zł. (zał. nr 3, poz. 30),
- na inwestycję pn. Wymiana oświetlenia na ledowe w miejscowości Cegłów w kwocie 100.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 31),
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wynagr. prac. zajmującego się składowiskiem odpadów po rekultywacji, ubezpieczenie i monitoring składowiska) – kwota 53.050,00 zł.
- na inwestycję pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów w kwocie 2.194.349,00 zł. (w tym środki z funduszu spójności w kwocie 1.475.893,00 zł. (zał. nr 3, poz. 32),
- na usuwanie barszczu Sosnowskiego kwota wkł. własnego 20.000,00 zł.,
- na usuwanie pokryć azbestowych z terenu Gminy Cegłów kwota wkł. własnego 20.000,00 zł.,
- na realizację projektu pn. Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju w kwocie 119.550,00 zł.,
- środki na wydatki bieżące: świetlice wiejskie, Dom Ludowy w Kiczkach kwota 121.420,00 zł.
- na inwestycję tj. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieni w kwocie 44.900,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Mienia 44.892,70 zł. (zał. nr 3, poz. 33),
- na inwestycję tj. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance w kwocie 17.112,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Pełczanka 17.111,93 zł. (zał. nr 3, poz. 34),
- na inwestycję pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej w kwocie 200.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 35),
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 500.000,00 zł.
- na inwestycje tj. Modernizacja zabytkowego młyna w Kiczkach w kwocie 70.000,00 zł. (zał. nr 3, poz. 36),

- dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 30.000,00 zł.
- na realizację imprez gminnych (np. festyn sójka mazowiecka, dożynki, 400-lecie nadania praw miejskich) – kwota 158.020,00 zł.,
- utrzymanie boiska ORLIK i hali sportowej kwota 380.601,00 zł.
- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 95.000,00 zł.
- środki na organizację imprez sportowych w kwocie 58.110,00 zł.
- na inwestycję pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na placu zabaw i rekreacji w Rudniku w kwocie 15.715,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Rudnik 15.712,45 zł. (zał. nr 3, poz. 37)

3. Pozostałe dane

W budżecie na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 82.300,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 97.700,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10.212.116,00 zł., które stanowią 25,52% wydatków ogółem. Poszczególne wydatki omówiono w pkt. 2, a wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 3. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 396.592,00 zł., z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 58.430,00 zł., z dofinansowań ze środków wewnętrznych w kwocie 5.794.802,72 zł. oraz kredytów w kwocie 3.962.291,28 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 6.756.201,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 3.962.291,28 zł. oraz 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 2.793.909,72 zł. (w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.429.757,96 zł na realizację zadania pn. Budowa ul. Widok, ul. Chabrowej i ul. Rżysko wraz z przebudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowości Cegłów, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 364.151,76 zł na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 131/1, 131/5 i 131/6 przy ul. Stanisława Rżysko.

Przychody budżetu wynoszą 7.601.201,00 zł.: z kredytów w kwocie 4.807.291,28 zł. oraz 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 2.793.909,72 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 845.000,00 zł. w tym na spłatę kredytów w BS Mrozy w kwocie 745.000,00 zł. oraz kredyt w BS Piaseczno w kwocie 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski