

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2017- 2020




w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | 2017 r.    | 2018 r.    | 2019 r.    | 2020r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|---|
|     |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |            |            |            |        |   |
|     |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych |            |            |            |        |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11   | 12         | 13         | 14         | 15     |   |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (2016-2017), Rok 2016 - budowa wodociągu w: Kiczkach Pierwszych i Mienii - Wigwizdów, budowa wodociągu Skupie - Wola Stanisławowska, budowa sieci wodociągowej w Cegłowie (przeście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w km 53,979), w latach 2017-2018 budowa wodociągu w Cegłowie  | 509 007,00              | 359 007,00                     | 359 007,00                 |                    |                                   |  | 50 000,00  | 100 000,00 |            |        | Urząd Gminy w Cegłowie  |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | 2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Cegłów: Cegłów, Mienia, Pelczanka, Rudnik, Wiciejów, w tym kontynuacja realizacji projektów Pelczanka (mśc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (mśc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, w Latach 2017-2018 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Cegłów (Cegłów, Mienia, Pelczanka, Rudnik, Wiciejów) | 894 700,00              | 144 700,00                     | 89 700,00                  |                    |                                   | 55 000,00                                      | 150 000,00 | 600 000,00 |            |        |   |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050 | 2016 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Cegłów: Posiadały - Piaseczno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Cegłów - wykonanie projektu wraz z analizą finansową w Latach 2017-2020 - kontynuacja w/w zadania   | 1 245 000,00            | 45 000,00                      |                            |                    |                                   | 45 000,00                                      |            | 600 000,00 | 600 000,00 |        |   |

| Lp.                                   | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | 2017 r.           | 2018 r.             | 2019 r.           | 2020r.                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---|
|                                       |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |                   |                     |                   |                        |   |
|                                       |       |        |      |  |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych |                   |                     |                   |                        |   |
| 4.                                    | 010   | 01010  | 6050 | Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków  | 164 984,45              | 164 984,45                     | 164 984,45                 |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| <b>Razem dział 010 rozdział 01010</b> |       |        |      |  | <b>2 813 691,45</b>     | <b>713 691,45</b>              | <b>613 691,45</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b>                              | <b>200 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>            |   |
| 6.                                    | 600   | 60014  | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2243W Posiadały - Ceglów w msc. Ceglów, ul. Willowa - dotacja celowa                                  | 193 374,89              | 193 374,89                     | 193 374,89                 |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 7.                                    | 600   | 60014  | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Maz. - Ceglów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 z budową chodnika - dotacja celowa                    | 9 387,97                | 9 387,97                       | 9 387,97                   |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| <b>Razem dział 600 rozdział 60014</b> |       |        |      |  | <b>202 762,86</b>       | <b>202 762,86</b>              | <b>202 762,86</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |   |
| 8.                                    | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg w Gminie Ceglów (w tym Fundusz sołecki 54.423,00 zł. na przebudowę ulicy Kopnickiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego  | 295 183,06              | 295 183,06                     | 295 183,06                 |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 9.                                    | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki  | 912 986,08              | 912 986,08                     |                            |                    | 453 506,00                        | 459 480,08                                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 10.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno   | 24 752,91               | 24 752,91                      | 24 752,91                  |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 11.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały  | 339 561,62              | 339 561,62                     | 27 308,47                  |                    | 139 594,00                        | 172 659,15                                     |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 12.                                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Ceglów na odcinku ok. 0,600 km   | 114 599,32              | 114 599,32                     | 34 599,32                  |                    | 80 000,00                         |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 13.                                   | 600   | 60016  | 6059 | Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź- w ramach PGN   | 1 000 000,00            |                                |                            |                    |                                   |  |                   | 500 000,00          | 500 000,00        | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| 14.                                   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej wraz z montażem w sołectwach Kiczki Pierwsze (5.600,00 zł.) i Kiczki Drugie (5.600,00 zł.) oraz w Podskwarnem, Mieni, Skwarnem, Piasecznie | 26 698,00               | 26 698,00                      | 26 698,00                  |                    |                                   |  |                   |                     |                   | Urząd Gminy w Ceglówie |   |
| <b>Razem dział 600 rozdział 60016</b> |       |        |      |  | <b>2 713 780,99</b>     | <b>1 713 780,99</b>            | <b>408 541,76</b>          | <b>0,00</b>        | <b>673 100,00</b>                 | <b>632 139,23</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>      |   |



| Lp.                                   | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |  | 2017 r.     | 2018 r.           | 2019 r.           | 2020r.                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
|                                       |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |             |                   |                   |                        |   |
|                                       |       |        |      |  |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych |             |                   |                   |                        |   |
| 24.                                   | 801   | 80195  | 6056 | Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piaseczynie i Urzędu Gminy Cegłów) | 9 360,00                | 9 360,00                       |                            |                    | 9 360,00                          |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
|                                       |       |        | 6059 |  | 2 340,00                | 2 340,00                       | 2 340,00                   |                    |                                   |  |             |                   |                   |                        |   |
| 25                                    | 801   | 80195  | 6666 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z rozliczenia zaliczki projektu  | 578,97                  | 578,97                         | 578,97                     |                    |                                   |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| <b>Razem dział 801 rozdział 80195</b> |       |        |      |  | <b>12 278,97</b>        | <b>12 278,97</b>               | <b>2 918,97</b>            | <b>0,00</b>        | <b>9 360,00</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <del>XXXXXX</del>      |   |
| 26                                    | 851   | 85111  | 6220 | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu specjalistycznego (karetki)  | 5 000,00                | 5 000,00                       | 5 000,00                   |                    |                                   |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| <b>Razem dział 851 rozdział 85111</b> |       |        |      |  | <b>5 000,00</b>         | <b>5 000,00</b>                | <b>5 000,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <del>XXXXXX</del>      |   |
| 27                                    | 900   | 90002  | 6300 | Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz)                                    | 1 955,00                | 1 955,00                       | 1 955,00                   |                    |                                   |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| <b>Razem dział 900 rozdział 90002</b> |       |        |      |  | <b>1 955,00</b>         | <b>1 955,00</b>                | <b>1 955,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <del>XXXXXX</del>      |   |
| 28                                    | 900   | 90015  | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów oraz placów  | 128 000,00              | 128 000,00                     | 128 000,00                 |                    |                                   |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| 29                                    | 900   | 90015  | 6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN  | 200 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |             | 100 000,00        | 100 000,00        | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| <b>Razem dział 900 rozdział 90015</b> |       |        |      |  | <b>328 000,00</b>       | <b>128 000,00</b>              | <b>128 000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <del>XXXXXX</del>      |   |
| 30                                    | 900   | 90095  | 6050 | Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie   | 148 898,89              | 148 898,89                     | 148 898,89                 |                    |                                   |  |             |                   |                   | Urząd Gminy w Cegłowie |   |
| 31                                    | 900   | 90095  | 6050 | Park edukacyjny "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie etap II inwestycyjny   | 23 978,85               | 23 978,85                      | 12 632,10                  |                    | 11 346,75                         |  |             |                   |                   | 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 |   |
|---------------------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---|---|
|                                       |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  | 2017 r.          | 2018 r.          | 2019 r.           |   | 2020r.  |
|                                       |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne j.s.t       | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych |                  |                  |                   |   |   |
| 32                                    | 900   | 90095  | 6050 | Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia                          | 500 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |                  | 50 000,00        | 200 000,00        | 250 000,00  | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 33                                    | 900   | 90095  | 6059 | Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN             | 150 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |                  |                  | 75 000,00         | 75 000,00   | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 34                                    | 900   | 90095  | 6059 | Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN  | 120 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |                  |                  |                   | 120 000,00  | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 35                                    | 900   | 90095  | 6059 | Realizacja ścieżek rowerowych - w ramach PGN  | 400 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |                  |                  | 200 000,00        | 200 000,00  | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 36                                    | 900   | 90095  | 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN   | 300 000,00              |                                |                            |                    |                                   |  |                  |                  | 140 000,00        | 160 000,00  | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| <b>Razem dział 900 rozdział 90095</b> |       |        |      |   | <b>1 642 877,74</b>     | <b>172 877,74</b>              | <b>161 530,99</b>          | <b>0,00</b>        | <b>11 346,75</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b> | <b>615 000,00</b> | <b>805 000,00</b>   |    |
| 37.                                   | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadałach - projekt (w tym Fundusz sołecki 14.857,48 zł.)  | 14 857,48               | 14 857,48                      | 14 857,48                  |                    |                                   |  |                  |                  |                   |   | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 38.                                   | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skwarnem (w tym Fundusz sołecki 8.707,68 zł.)  | 8 707,68                | 8 707,68                       | 8 707,68                   |                    |                                   |  |                  |                  |                   |   | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| 39.                                   | 921   | 92109  | 6050 | Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów (budynek Świetlicy Posiadały) | 322 000,00              | 322 000,00                     | 157 954,50                 |                    |                                   |  |                  |                  |                   | 164 045,50  | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| <b>Razem dział 921 rozdział 92109</b> |       |        |      |   | <b>345 565,16</b>       | <b>345 565,16</b>              | <b>181 519,66</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>164 045,50</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |
| 40.                                   | 921   | 92116  | 6220 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceglówie z programu Biblioteka+             | 130 145,00              | 74 145,00                      | 74 145,00                  |                    |                                   |  |                  | 56 000,00        |                   |   | Urząd Gminy w Ceglówie  |
| <b>Razem dział 921 rozdział 92116</b> |       |        |      |   | <b>130 145,00</b>       | <b>74 145,00</b>               | <b>74 145,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>56 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |  |

| Lp.                                   | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)   | Łączne koszty<br>finansowe | Planowane wydatki                       |                            |                       |   |   |                     |                     |                     | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |                           |
|---------------------------------------|-------|--------|------|--|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------|
|                                       |       |        |      |  |                            | rok<br>budżetowy<br>2016<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |   |   | 2017 r.             | 2018 r.             | 2019 r.             |   | 2020r.                    |
|                                       |       |        |      |  |                            |   | dochody<br>własne j.s.t    | kredyty<br>i pożyczki | Środki<br>pochodzące z<br>innych źródeł | Inne - wolne<br>środki i<br>nadwyżka z<br>lat ubiegłych |                     |                     |                     |   |                           |
| 41.                                   | 926   | 92601  | 6050 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych) | 6 741 351,77               | 201 351,77                              |                            |                       |   | 201 351,77  | 4 050 000,00        | 2 490 000,00        |                     |   | Urząd Gminy<br>w Cegłowie |
| <b>Razem dział 926 rozdział 92601</b> |       |        |      |  | <b>6 741 351,77</b>        | <b>201 351,77</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>201 351,77</b>                                       | <b>4 050 000,00</b> | <b>2 490 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                           |
| <b>Ogółem</b>                         |       |        |      |  | <b>15 706 167,91</b>       | <b>4 003 167,91</b>                     | <b>2 211 824,66</b>        | <b>0,00</b>           | <b>693 806,75</b>                       | <b>1 097 536,50</b>                                     | <b>4 343 000,00</b> | <b>4 140 000,00</b> | <b>2 715 000,00</b> | <b>1 405 000,00</b>   |                           |