

**UCHWAŁA Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1875) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r.” – do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 1 023 519,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 65 320 480,00 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 57 000 515,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 319 965,00 zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r.” – do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 5 216 686,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 79 094 092,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 50 383 902,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28 710 190,00 zł.

§ 3

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 4 918 138,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na 2018 rok o 160 000,00 zł.
2. Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2018 rok – „Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r.” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 4 193 167,00 zł, do kwoty 13 773 612,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 16 614 726,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 12 423 612,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – w kwocie 4 191 114,00 zł, z przeznaczeniem na:
- 1/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 114,00 zł,
3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2018 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 10 928 612,00 zł.

§ 7

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r.” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


RADA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
WA. 10512

Tabela nr 1 do uchwały nr...../18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 740 774,00	102 862,00	1 843 636,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 274,00	102 862,00	1 842 136,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 739 274,00	102 862,00	1 842 136,00
600			Transport i łączność	34 565,00	15 000,00	49 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 565,00	15 000,00	49 565,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 565,00	15 000,00	49 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 381,00	12 000,00	1 151 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 381,00	12 000,00	224 381,00
		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	11 900,00	12 000,00	23 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 256,00	893 657,00	6 391 913,00
	90095		Pozostała działalność	4 366 756,00	893 657,00	5 260 413,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 584,00	29 584,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 366 756,00	763 793,00	5 130 549,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 280,00	100 280,00
Razem:				64 296 961,00	1 023 519,00	65 320 480,00

Tabela nr 2 do uchwały nr .../18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 459 493,00	581 900,00	8 041 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 440 493,00	581 900,00	8 022 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	39 600,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 600,00	- 44 600,00	315 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 985 000,00	26 008,00	3 011 008,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 236 426,00	555 892,00	2 792 318,00
600			Transport i łączność	6 105 930,00	1 945 820,00	8 051 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 858 430,00	1 945 820,00	7 804 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 930,00	1 545 820,00	6 043 750,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	400 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 300,00	370 000,00	2 995 300,00
	70095		Pozostała działalność	2 270 000,00	370 000,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	370 000,00	2 640 000,00
750			Administracja publiczna	5 029 531,00	24 600,00	5 054 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 984 400,00	24 600,00	4 009 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	49 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 442 078,00	125 588,00	21 567 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 628 797,00	125 588,00	11 754 385,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 220,00	136 588,00	609 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 998,00	- 11 000,00	484 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 282,00	0,00	1 050 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 500,00	15 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 108 300,00	0,00	2 108 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 400,00	0,00	791 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	4 100,00	19 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	- 4 100,00	0,00
855			Rodzina	16 207 081,00	72 000,00	16 279 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 200,00	72 000,00	4 345 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 500,00	72 000,00	3 941 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 844,00	1 239 778,00	10 921 622,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 532,00	30 639,00	1 018 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 532,00	30 639,00	320 171,00
	90095		Pozostała działalność	7 639 312,00	1 209 139,00	8 848 451,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 584,00	29 584,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 150,00	12 176,00	14 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 756,00	653 790,00	5 016 546,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 406,00	517 589,00	3 672 995,00
926			Kultura fizyczna	643 050,00	857 000,00	1 500 050,00
	92601		Obiekty sportowe	475 870,00	857 000,00	1 332 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	857 000,00	1 257 000,00
			Razem:	73 877 406,00	5 216 686,00	79 094 092,00

Tabela nr 3 do uchwały nr...../18 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2018 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 420 300,00	537 300,00	7 957 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 420 300,00	537 300,00	7 957 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 600,00	- 44 600,00	315 000,00
			SPAWARKO-AGREGAT, PIEŁA SPALINOWA, ZAGĘSZCZARKA DLA GZGK	9 100,00	- 9 100,00	0,00
			TRÓJNÓG Z WYCIĄGARKĄ I SZEKAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA GZGK	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			URZĄDZENIA INKASENCKIE Z DRUKARKĄ I OPROGRAMOWANIEM DLA GZGK	42 000,00	- 27 000,00	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 985 000,00	26 008,00	3 011 008,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	24 108,00	24 108,00
			PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZÓZEM (PRZY SZKOLE)	0,00	1 900,00	1 900,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 236 426,00	555 892,00	2 792 318,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	2 236 426,00	555 892,00	2 792 318,00
600			Transport i łączność	4 937 930,00	1 945 820,00	6 883 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DRUGI POWIATOWEJ MIŃSK MAZ. - PODRUDZIE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DEROGI POWIATOWEJ NR 2222W DĘBE W. - CHROŚLA - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK OD KM 9+345 DO KM 9+905	0,00	200 000,00	200 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	4 697 930,00	1 945 820,00	6 643 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 930,00	1 545 820,00	6 043 750,00
		BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH	20 000,00	4 920,00	24 920,00
		BUDOWA DROGI - UL.WIERZBOWA W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY	0,00	160 000,00	160 000,00
		NAKLADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 265 W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW	10 650,00	3 140,00	13 790,00
		NAKLADKA ASFALTOWA NA DRODZE ZAKOLE WIKTOROWO, UL.SOSNOWA - BUDY BARCZAŃKIE, UL.SOSNOWA - BARCZAŃKA,UL.WESOŁA	60 000,00	123 150,00	183 150,00
		NAKLADKA ASFALTOWA NA UL.KRÓTKIEJ, MIŁEJ, SZCZĘŚLIWEJ I CZĘŚĆ UL.LEŚNEJ I KRESOWEJ W BUDACH BARCZAŃKICH	60 000,00	4 985,00	64 985,00
		NAKLADKA ASFALTOWA WRAZ Z ELEMENTAMI ODWODNIENIA NA UL.KS.ANTONIEGO TYSZKI W DZIEKOWIŹNIE	60 000,00	8 260,00	68 260,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE CIELECHOWIZNA-IŁÓWIEC	100 000,00	109 215,00	209 215,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE W MIEJSCOWOSCI IGNACÓW	18 000,00	3 494,00	21 494,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.GRANICZNEJ I LETNISKOWEJ W MALISZEWIE	50 000,00	4 543,00	54 543,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.JASNEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	100 000,00	23 015,00	123 015,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.LOTNISKOWEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	27 000,00	5 727,00	32 727,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.ÓGRODOWEJ W MIEJSCOWOSCI BRZOZE	100 000,00	8 772,00	108 772,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.OLSZOWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ	30 000,00	6 180,00	36 180,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.PROSTEJ W BARCZAŃCEJ .	50 000,00	2 527,00	52 527,00
		NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.SŁONECZNEJ, SZKOLNEJ, WSPÓLNEJ I GÓRNEJ W JANOWIE	100 000,00	118 317,00	218 317,00
		PRZEBUDOWA UL.HUBERTA W KAROLINIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL.HUBERTA, LOTNIKOWI I SEZAMKOWEJ W KAROLINIE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		PRZEBUDOWA UL.ŚWIERKOWEJ W TARGÓWCE	209 425,00	9 575,00	219 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	400 000,00	600 000,00
		DOTACJA DLA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA PRZEBUDOWE UL.ŻWIROWEJ	0,00	400 000,00	400 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 345 000,00	370 000,00	2 715 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 270 000,00	370 000,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	370 000,00	2 640 000,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO-KOMUNALNEGO W JANOWIE	2 270 000,00	370 000,00	2 640 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	24 600,00	49 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 600,00	49 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	49 600,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW I PROGRAMÓW KOPMUTEROWYCH	25 000,00	24 600,00	49 600,00
801			Oświata i wychowanie	511 498,00	- 14 500,00	496 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 998,00	- 11 000,00	496 998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W ZAMIENIU	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ DLA SZKOŁY.W ZAMIENIU	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W ZAMIENIU	3 500,00	- 3 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 100,00	- 4 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00	- 4 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	- 4 100,00	0,00
			ZAKUP KOPMUTERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	4 100,00	- 4 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 694,00	1 202 018,00	9 059 712,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 532,00	30 639,00	320 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 532,00	30 639,00	320 171,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL.PAŁACOWEJ W ANIELEWIE	3 232,00	1 073,00	4 305,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDY BARCZĄCKIE - STARE ZAKOLE	0,00	10 700,00	10 700,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.BRZOZOWEJ W TARGÓWCE	0,00	3 700,00	3 700,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.MAZOWIECKIEJ W BARCZACEJ	0,00	9 000,00	9 000,00

		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OŚWIETLENIA UL.HUBERTA I UL DZIAŁKOWEJ W KOL.KAROLINA	2 100,00	3 066,00	5 166,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W NOWYCH OSINACH - UL.WŁADYSŁAWA	0,00	3 100,00	3 100,00
90095		Pozostała działalność	7 518 162,00	1 171 379,00	8 689 541,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 756,00	653 790,00	5 016 546,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	1 560 812,00	653 790,00	2 214 602,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 406,00	517 589,00	3 672 995,00
		ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	2 318 403,00	84 000,00	2 402 403,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	837 003,00	433 589,00	1 270 592,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	857 000,00	1 257 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	857 000,00	1 257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	857 000,00	1 257 000,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZÓZEM	0,00	57 000,00	57 000,00
		BUDOWA ZESPOŁU BOISK W JANOWIE	0,00	800 000,00	800 000,00
		Razem	23 792 052,00	4 918 138,00	28 710 190,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	700 000	50 000	650 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt)	85 000	85 000					GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	150 000	50 000	100 000				GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole–część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia	1 000 000	100 000	900 000				GZGK
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	500 000	50 000	450 000				GZGK
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu	200 000	200 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	320 000	120 000	200 000				GZGK
8.	010	01010	6210 6217 6219	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki	4 555 700 w tym: 24 108 1 739 274 2 792 318	333 564	2 380 000	1 842 136			GZGK
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	010	01010	6210	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)	1 900	1 900					GZGK
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	100 000					Urząd Gminy
12.	010	01010	6060	Równiarka samojezdna dla GZGK	300 000	300 000					Urząd Gminy
13.	010	01010	6060	Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK	15 000	15 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					7 957 600	1 435 464	4 680 000	1 842 136			
14.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośła – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9 +345 do km 9+905	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	40 000					Urząd Gminy
16.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Arynowskiej	200 000	200 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
17.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej	400 000	400 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce – I etap	400 000	50 000	350 000				Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	1 000 000	100 000	900 000				Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta, Lotników i Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	50 000	950 000				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce	350 000	50 000	300 000				Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi - ul.Św.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach	250 000	250 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłowiec	209 215	90 000	119 215				Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Jaśminowej w Budach Janowskich	100 000	20 000	80 000				Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie	218 317	35 000	183 317				Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap	36 180	30 000	6 180				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Jasnej w Starej Niedziałce	123 015	50 000	73 015				Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Ogrodowej w miejscowości Brzóze (FS + budżet)	108 772	50 000	58 772				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000	50 000	100 000				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	219 000	219 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	100 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul. Wesola (FS + budżet)	183 150	60 000	123 150				Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiznie	68 260	60 000	8 260				Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Krótkiej, Milej, Szczęśliwej i części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich	64 985	60 000	4 985				Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	52 527	50 000	2 527				Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie	54 543	50 000	4 543				Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)	32 727	27 000	5 727				Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców	21 494	18 000	3 494				Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grębiszewie –ul. Leśna (FS)	16 741	16 741					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)	17 790	17 790					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)	13 790	10 650	3 140				Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Projekt utwardzonej nawierzchni na ul. Orzechowej w Królewcu (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	24 920	24 920					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul.Długa (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	30 000	30 000					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chocholu (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonja Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS)	38 000	38 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.Wilowej w Podrudziu (FS)	20 000	20 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	30 000	30 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nadrzeczej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	83 824	83 824					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiznie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna)	16 500	16 500					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w m.Zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna)	50 000	50 000					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Budowa drogi – ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny (Inicjatywa lokalna)	160 000	20 000	140 000				Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze w m Iłowcu, działka nr 162	12 000	12 000					Urząd Gminy
72.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					6 883 750	3 418 750	3 465 000				
73.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 640 000	713 000	1 000 000	927 000			Urząd Gminy
74.	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 000	75 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					2 715 000	768 000	1 000 000	927 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530	20 530					Urząd Gminy
Razem dział 710					20 530	20 530					
76.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	49 600	49 600					Urząd Gminy
Razem dział 750					49 600	49 600					
77	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzózce (FS + budżet)	270 000	270 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					270 000	270 000					
78	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	80 000	80 000					Sz.P w Hucie Mińskiej
79	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach	200 000	100 000	100 000				Sz.P.w Stojadłach
80	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000	40 000					Sz.P. w Zamieniu
81.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózce (Inicjatywa lokalna)	37 200	37 200					Sz.P. w Brzózce
82.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	26 529	26 529					Sz.P.w Starej Niedziałce
83.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	23 000	23 000					Sz.P.w Stojadłach
84.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128	72 128					Sz.P. w Janowie
85.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724	1 724					Sz.P w Hucie Mińskiej
86.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Szkoły podstawowej w Starej Niedziałce	12 000	12 000					Sz.P.w Starej Niedziałce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej – droga do przedszkola (FS)	4 417	4 417					Sz.P w Hucie Mińskiej
Razem dział 801					496 998	396 498	100 000				
88.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza	50 000	50 000					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Strazackiej w Starej Niedziałce	15 000	15 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Hłowiec	13 000	13 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	13 000	13 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	27 000	27 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	41 000	41 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	13 000	13 000					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowej w Targówce	15 000	15 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt)	10 700	10 700					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Targówce	3 700	3 700					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczacej (projekt)	9 000	9 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.Władysława (projekt)	3 100	3 100					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance – 3 lampy	4 700	4 700					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach	14 000	14 000					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul. Cichej (2 lampy) w Barczącej (FS)	13 000	13 000					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i DK.50 w Zamieniu (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul. Działkowej w Kol. Karolina (FS +budżet)	5 166	5 166					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce (FS)	14 500	14 500					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu	10 000	10 000					Urząd Gminy
114	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	3 485 194 w tym: 2 214 602 1 270 592	306 589	850 000	2 328 605			Urząd Gminy
115	900	90095	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 204 347 w tym: 2 801 944 2 402 403	402 403	2 000 000	2 801 944			Urząd Gminy
Razem dział 900					9 059 712	1 079 163	2 850 000	5 130 549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariancie	400 000	71 388	328 612				Urząd Gminy
117	926	92601	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem	57 000	57 000					Urząd Gminy
118	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	800 000	800 000					Urząd Gminy
Razem dział 926					1 257 000	928 388	328 612				
Ogółem					28 710 190	8 386 893	12 423 612	7 899 685			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r. zł
1.	Dochody		65 320 480
2.	Wydatki		79 094 092
3.	Wynik budżetu		- 13 773 612
Przychody ogółem :			16 614 726
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 423 612
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	4 191 114
Rozchody ogółem:			2 841 114
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 841 114

Tabela Nr 5
do uchwały Nr...../18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki ogółem zł/gr	w tym:	
	dział	rozdział	§			Środki z budżetu gminy	środki mieszkańców
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce - nr ew.34 w Hucie Mińskiej	30 000,00	27 000,00	3 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	83 824,00	67 059,20	16 764,80
3.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w miejscowości Zakole Wiktorowo	50 000,00	38 500,00	11 500,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze - nr ew.107	16 500,00	13 200,00	3 300,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi – ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny	160 000,00	145 000,00	15 000,00
Razem dział 600					340 324,00	290 759,20	49 564,80
5.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem	37 200,00	32 000,00	5 200,00
6.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	26 528,64	25 528,64	1 000,00
7.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	23 000,00	20 000,00	3 000,00
8.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Janowie	72 128,00	67 128,00	5 000,00
Razem dział 801					158 856,64	144 656,64	14 200,00
Razem					499 180,64	435 415,84	63 764,80

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwesty- cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe	180 000	10 821 500	7 542 600	-	7 542 600	10 821 500	-	180 000	x
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	180 000	10 821 500	7 542 600	-	7 542 600	10 821 500	-	180 000	x

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 023 519 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o 102 862 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na budowę wodociągu na ul. Orzechowej w Królewcu, realizowanego w 2017 r. w ramach projektu „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 15 000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn. „ Budowa drogi – ul. Wierzbowa w miejscowości Nowe Osiny” .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planu dochodów o 12 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 893 657 zł, z tytułu:

- dotacji na wydatki bieżące związane z realizacją projektów w kwocie 793 377 zł, w tym:

1/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 767 793 zł

2/ „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 25 584 zł.

- wpłat od mieszkańców w kwocie 100 280 zł na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 5 216 686 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków o 581 900 zł, z przeznaczeniem na:

1/ realizację projektu „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 580 000 zł,

2/ Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) – 1 900 zł (zadanie z 2017 roku).

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej 10 000 zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z 3 500 zł do 10 000 zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 44 600 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup spawarki, piły spalinowej, zagęszczarki oraz trójnożu w wyciągarką – na łączną kwotę 17 600 zł,

- zakup sprzętu komputerowego dla GZGK – 6 000 zł,

- zakup urządzenia przeciw zalewowego do studni kanalizacyjnych – 16 000 zł,

- uszczelnienie przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce w ramach napraw pogwarancyjnych – 5 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o 1 945 820 zł z przeznaczeniem:

1/ zobowiązania z roku 2017 w kwocie 14 495 dotyczące wykonania:

- dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Pięknej w Nowych Osinach – 4 920 zł,

- przebudowa ul. Świerkowej w Targówce – 9 575 zł;

2/ budowę nakładek asfaltowych na drogach gminnych - zwiększenie o 421 325 zł na zadania wymienione w tabeli nr 3.

- 3/ przebudowę ul. Huberta, Lotników i Sezamkowej w Karolinie - zwiększenie o 950 000 zł,
- 4/ budowę drogi – ul. Wierzbowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna) – 160 000 zł,
- 5/ Dotację dla miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul. Żwirowej w Karolinie - 400 000 zł.

Dokonano również zmiany nazwy zadania „Dotacja dla powiatu mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Podrudzie”, które zgodnie z wnioskiem Powiatu otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośła – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+345 do km 9+905”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o 370 000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego w Janowie (zobowiązania z 2017 roku).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia planu o 24 600 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego – modułu rozszerzającego funkcjonalność systemu eGmina – iGeoPlan z funkcją wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium (zobowiązanie z 2017 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 125 588 zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, służący m.in. do wdrożenia dziennika elektronicznego (zobowiązanie z 2017 roku).

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zakupów o wartości poniżej 10 000 zł, w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 roku limitu wartości środków trwałych z 3 500 zł do 10 000 zł. W wyniku tej zmiany przeniesiono z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 14 500 zł planowaną na zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw w Zamieniu oraz patelni elektrycznej dla szkoły w Mariance.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przeniesienia z zakupów majątkowych do zakupów bieżących kwotę 4 100 zł planowaną na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

Dział 855 – Rodzina

Dokonano zwiększenia wydatków o 72 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach, finansowane w formie świadczeń społecznych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 1 239 778 zł, z tytułu zobowiązań z roku 2017 związanych z realizacją zadań:

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) na zadania wymienione w tabeli nr 3 – 30 639 zł
- 2/ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - 1 087 379 zł
- 3/ „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 121 760 zł...

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 857 000 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe, stanowiące zobowiązania z roku 2017, tj :

- 1/ Budowa boiska przy szkole w Brzózem - 57 000 zł,
- 2/ Budowa zespołu boisk w Janowie – 800 000 zł

Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości 5 216 686 zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł :

- | | |
|---|----------------|
| - dochody budżetowe własne i z dotacji | - 1 023 519 zł |
| - środki własne pozostające na rachunku gminy | - 1 350 000 zł |
| - kredyty i pożyczki | - 2 843 167 zł |