

**UCHWAŁA NR XXXV.304.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 r.” – do uchwały Nr XXIII.204.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 7 272 607,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **105 924 548,06 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **91 698 810,56 zł**,

b) majątkowe w kwocie **14 225 737,50 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 r.” do uchwały Nr XXIII.204.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok, poprzez zwiększenia planu o 596 625,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **103 191 217,06 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **76 621 015,12 zł**,

b) majątkowe w kwocie **26 570 201,94 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 78 825,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **26 242 263,02 zł**.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z tabelą 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 r- „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.- „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r ”- otrzymuje nowe brzmienie.

§ 6. Tabela nr 9 do uchwały budżetowej na 2021 r – „Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku” - otrzymuje nowe brzmienie.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2 733 331,00 zł** z przeznaczeniem na rozchody budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6 566 801,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 9 300 132,00 zł.

4. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”- otrzymuje nowe brzmienie.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł.**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 621 126,00	1 000,00	1 622 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 212,00	1 000,00	70 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 182,00	1 000,00	70 182,00
			URZĄD GMINY	69 182,00	1 000,00	70 182,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 942 982,00	39 000,00	36 981 982,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 308 150,00	39 000,00	7 347 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 992,00	39 000,00	1 589 992,00
			URZĄD GMINY	1 550 992,00	39 000,00	1 589 992,00
758			Różne rozliczenia	15 068 959,54	6 675 982,00	21 744 941,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 675 982,00	6 675 982,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 164 663,00	3 164 663,00
			URZĄD GMINY	0,00	3 164 663,00	3 164 663,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 511 319,00	3 511 319,00
			URZĄD GMINY	0,00	3 511 319,00	3 511 319,00
801			Oświata i wychowanie	6 999 052,28	478 800,00	7 477 852,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 728 687,00	478 800,00	4 207 487,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	478 800,00	478 800,00
			URZĄD GMINY	0,00	478 800,00	478 800,00
855			Rodzina	25 780 693,00	77 825,00	25 858 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 399 956,00	77 825,00	21 477 781,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
		URZAD GMINY	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
Razem:			98 651 941,06	7 272 607,00	105 924 548,06

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 751 802,74	1 000,00	6 752 802,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 569 306,00	1 000,00	6 570 306,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 771 501,00	1 000,00	4 772 501,00
			URZĄD GMINY	4 771 501,00	1 000,00	4 772 501,00
750			Administracja publiczna	11 956 657,00	85 000,00	12 041 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 336,00	1 000,00	283 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 058,00	840,00	223 898,00
			URZĄD GMINY	223 058,00	840,00	223 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 763,00	140,00	39 903,00
			URZĄD GMINY	39 763,00	140,00	39 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	20,00	3 736,00
			URZĄD GMINY	3 716,00	20,00	3 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 987 919,00	84 000,00	5 071 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 353,00	53 000,00	3 027 353,00
			URZĄD GMINY	2 974 353,00	53 000,00	3 027 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00	31 000,00	174 000,00
			URZĄD GMINY	143 000,00	31 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 140 344,16	470 800,00	32 611 144,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 262 971,79	470 800,00	20 733 771,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846 196,77	-7 000,00	9 839 196,77
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	1 868 953,20	-4 000,00	1 864 953,20
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	1 504 835,80	-3 000,00	1 501 835,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 860,00	478 800,00	527 660,00
			Szkoła Podstawowa w Stojadłach	11 700,00	70 000,00	81 700,00
			Szkoła Podstawowa w Zamieniu	3 000,00	60 000,00	63 000,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	4 000,00	88 800,00	92 800,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	3 000,00	60 000,00	63 000,00
			Szkoła Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce	19 992,00	70 000,00	89 992,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	6 168,00	70 000,00	76 168,00
			Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	1 000,00	60 000,00	61 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 276,50	-1 000,00	4 714 276,50
			URZĄD GMINY	4 696 719,50	-1 000,00	4 695 719,50
852			Pomoc społeczna	2 753 681,00	-45 000,00	2 708 681,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 000,00	-45 000,00	1 017 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-45 000,00	605 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	650 000,00	-45 000,00	605 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	922 297,00	7 000,00	929 297,00
	85401		Świetlice szkolne	887 193,00	7 000,00	894 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 105,00	6 000,00	626 105,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	73 710,00	3 000,00	76 710,00
			Szkoła Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance	69 120,00	3 000,00	72 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 360,00	1 000,00	120 360,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	14 600,00	1 000,00	15 600,00
855			Rodzina	26 572 923,00	77 825,00	26 650 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 612 546,00	77 825,00	21 690 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 221 711,00	77 825,00	21 299 536,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 221 711,00	77 825,00	21 299 536,00
Razem:				102 594 592,06	596 625,00	103 191 217,06

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 296,00	1 000,00	105 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 182,00	1 000,00	70 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 182,00	1 000,00	70 182,00
			URZĄD GMINY	69 182,00	1 000,00	70 182,00
855			Rodzina	25 690 653,00	77 825,00	25 768 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
			URZĄD GMINY	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
Razem:				26 163 438,02	78 825,00	26 242 263,02

Tabela nr 4 do uchwały Nr XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 296,00	1 000,00	105 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 182,00	1 000,00	70 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 877,00	840,00	59 717,00
			URZĄD GMINY	58 877,00	840,00	59 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335,00	140,00	9 475,00
			URZĄD GMINY	9 335,00	140,00	9 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	20,00	990,00
			URZĄD GMINY	970,00	20,00	990,00
855			Rodzina	25 690 653,00	77 825,00	25 768 478,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 395 756,00	77 825,00	21 473 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 221 711,00	77 825,00	21 299 536,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 221 711,00	77 825,00	21 299 536,00
Razem:				26 163 438,02	78 825,00	26 242 263,02

Tabela nr 5 do uchwały nr Nr XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 564 306,00	1 000,00	6 565 306,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 564 306,00	1 000,00	6 565 306,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 771 501,00	1 000,00	4 772 501,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowiskie, Dziękowizna i Janów	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 748 191,50	- 1 000,00	4 747 191,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 735 276,50	- 1 000,00	4 734 276,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 276,50	- 1 000,00	4 714 276,50
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	4 611 234,50	- 1 000,00	4 610 234,50
Razem				26 570 201,94	0,00	26 570 201,94

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XXXV.304.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	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	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod-kan GZGK	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
3	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziekwowizna	25 000,00	9 000,00	16 000,00					GZGK
4	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 882 122,00					1 882 122,00	RFIL (480122,00), Środki z opłat na ochr. Środo. (1402000,00)	GZGK
5	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	1 991 032,00	7 158,33		793 225,00		1 190 648,67	RFIL (749 076,67), Środki z opłat na ochr. Środo. (441 572,00)	GZGK
6	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziekwowizna i Janów	1 000,00	1 000,00						GZGK
7	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce	10 000,00	10 000,00						GZGK
8	010	01010	6210	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	525 578,00	525 578,00						GZGK
9	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu (projekt)	120 000,00	120 000,00						GZGK

10	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu (projekt)	70 000,00	70 000,00						GZGK
11	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	60 000,00	60 000,00						GZGK
12	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie	75 000,00	75 000,00						GZGK
13	010	01010	6217	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW	15 500,00	15 500,00						GZGK
14	010	01010	6219	Zamienie	14 500,00	14 500,00						GZGK
15	010	01010	6210	Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przyłącza w m. Dłużka	12 769,00	12 769,00						GZGK
16	010	01010	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	1 322 805,00	1 322 805,00						Urząd Gminy
Razem dział 010					6 565 306,00	2 683 310,33	16 000,00	793 225,00	0,00	3 072 770,67		
17	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy
18	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50 od km 4+454 – 4+900	175 000,00	175 000,00					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
19	600		6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina	2 214,00	2 214,00						Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki	292 188,99	282 188,99			10 000,00			Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	45 046,00	45 046,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	49 824,00	49 824,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00	18 171,00						Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	19 450,30	3 529,00	15 921,30					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej	56 820,00	41 820,00	15 000,00					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	42 907,00	37 907,00	5 000,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Długiej w Brzózem	8 201,00		8 201,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalszą część	7 956,00		7 956,00					Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	19 900,00	4 900,00	15 000,00					Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	55 622,00	40 622,00	15 000,00					Urząd Gminy

31	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	8 572,00		8 572,00					Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	20 822,00	2 249,55	8 572,45		10 000,00			Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacyjowej (od ul. Wesolej do ul. Grabowej) w Grabinie	7 167,63		7 167,63					Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	172 257,00	1 845,42	19 749,51		150662,07	RFIL (150 662,07)		Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	26 359,00	10 348,48	16 010,52					Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie	40 561,17		40 561,17					Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Budowa ul. Dr. Jana Huberta w Kol. Karolina	41 671,00	10 451,56	31 219,44					Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	2 100,00	33 917,14					Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	22 151,56		22 151,56					Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu	107 750,00	84 750,00	23 000,00					Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	8 900,00		8 900,00					Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	27 104,00	7 104,00	20 000,00					Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	52 746,00	42 746,00	10 000,00					Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	129 074,54	63 297,63	16 003,18		49773,73	RFIL (49 773,73)		Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	61 434,99	21 169,00	40 265,99					Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	8 500,00		8 500,00					Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Lesna w Stojadłach poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce	27 565,32		27 565,32					Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Iłowieckiej od dz. nr 228 do dz. nr 62	13 805,48		13 805,48					Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	3 500,00		3 500,00					Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Zakup materiałów budowlanych przyszłej drogi ul. Leśnej w Stojadłach	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy

52	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	26 200,00	6 200,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	284 779,27	14 548,27	21 799,93			248431,07	RFIL (248 431,07)	Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	35 301,00						Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	89 913,00	89 913,00						Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej	7 995,00	7 995,00						Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	41 820,00	41 820,00						Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kolonii Karolina	19 946,00	19 946,00						Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32	57 788,09	43 268,09				14 520,00		Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Budowa drogi nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w miejscowości Stare Zakole	141 000,00	105 000,00				36 000,00		Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Gamradzkiej	36 942,00	13 659,94	23 282,06					Urząd Gminy
63	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	47 167,05	28 568,00	18 599,05					Urząd Gminy
Razem dział 600					2 526 110,53	1 429 502,93	567 220,73	0,00	30 000,00	499 386,87		
64	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
65	700	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce SIM Mińsk Mazowiecki sp z o.o. (tworzonej na warunkach określonych w art. 331-33 s ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. z 2019 r poz. 2195 z późn. zm.)	3 000 000,00					3 000 000,00		Urząd Gminy
66	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	92 038,00	92 038,00						Urząd Gminy
Razem dział 700					3 202 038,00	202 038,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

67	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 339,00	2 339,00						Urząd Gminy
Razem dział 710					2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	750	75095	6057	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	1 463 200,00	0,00			1 463 200,00			Urząd Gminy
69	750	75095	6059	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	786 470,00	786 470,00						Urząd Gminy
70	750	75095	6060	Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	3 015 992,00	3 015 992,00						Urząd Gminy
71	750	75095	6050		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 750					5 325 662,00	3 862 462,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00		
72	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
73	754	75412	6060	Zakup rozpiercza hydraulicznego dla OSP Zamienie	16 350,00	350,00			16 000,00			Urząd Gminy
74	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Zamienie	450 000,00	350 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
75	754	75412	6230	Modernizacja strażnicy OSP Janów	30 000,00	5 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
Razem dział 754					516 350,00	375 350,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00		
76	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	4 610 234,50	994 777,50			3 615 457,00			Dotacja Urząd Gminy
77	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	85 485,00						Urząd Gminy
78	801	80101	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 557,00	490,52	18 066,48					Sz.P. Janów
79	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	20 000,00	20 000,00						Sz.P. Huta Mińska
80	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej	12 915,00	12 915,00						Sz.P. Marianka

Razem dział 801				4 747 191,50	1 113 668,02	18 066,48	0,00	3 615 457,00	0,00		
81	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	160 000,00					Urząd Gminy
82	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20			1 499 911,20			Urząd Gminy
83	900	90005	6059		836 942,80	20 393,00		568 740,01	247 809,79	Środki z opłat na ochronę środowiska (441572,00)	Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	39 473,00	29 473,00		10 000,00			Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	44 054,00	34 054,00		10 000,00			Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	18 481,00	18 481,00					Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	26 322,00	26 322,00					Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	27 614,00	27 614,00					Urząd Gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	34 501,50	34 501,50					Urząd Gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	38 622,00	38 622,00					Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	19 557,00	13 204,50		6 352,50			Urząd Gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	17 051,00	9 551,00		7 500,00			Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	160 000,00	10 000,00		150 000,00			Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	10 121,00	10 121,00					Urząd Gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)	5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie – Targówka ul. Mazowiecka (projekt)	14 927,00	4 927,00	10 000,00				Urząd Gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca (projekt)	18 599,05		18 599,05				Urząd Gminy
98	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli)	17 850,00	14 850,00	3 000,00				Urząd Gminy
99	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Łłowieckiej)	51 030,00	38 030,00	3 000,00		10 000,00		Urząd Gminy

100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Ilówcu w stronę Cielechowizny	12 362,25	6 130,61	6 231,64					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Ilówiec	21 525,00	13 293,36	8 231,64					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)	3 073,00	73,00	3 000,00					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach	8 435,70	3 000,00	5 435,70					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka	3 000,00	1 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Wykonanie projektu budowy oświetlenia przy drodze nr 213 w Gliniaku	12 984,13		12 984,13					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Brzózem	3 843,00		3 843,00					Urząd Gminy
103	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	15 082,28		15 082,28					Urząd Gminy
Razem dział 900					3 135 361,91	513 640,97	111 407,44	0,00	2 262 503,71	247 809,79		
104	921	92109	6050	Opracowanie projektu zamiennego budynku świetlicy wiejskiej w Targówce	31 000,00	31 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 921					31 000,00	31 000,00						
105	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	287 835,00	287 835,00						Urząd Gminy
106	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach	231 008,00	91 008,00			140 000,00			Urząd Gminy
Razem dział 926					518 843,00	378 843,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
Ogółem					26 570 201,94	10 592 154,25	712 694,65	793 225,00	7 652 160,71	6 819 967,33		

**Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXV.304.2021 r.
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	1 414 000	010	01010	6210	1.Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 402 000
							2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	441 572
						Razem dział 010		1 843 572
				900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
						4300	Zakup usług pozostałych	10 000
Razem dział 900		12 000						
Dochody razem			1 414 000	Wydatki razem			1 855 572	

Kwota 441 572,00 zł wpłynęła do budżetu w 2020 r., znajduje się po stronie przychodów w tabeli nr 4 paragraf 905.

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.304.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5		6
Dotacje podmiotowe						252 017,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		252 017,00
Dotacja przedmiotowa						194 439,50
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		194 439,50
Dotacje celowe						6 304 805,00
1.	010	01010	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 772 500,00
2.	010	01010	6217	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie"	30 000,00
3.	010	01010	6219			
4.	010	01010	6610	Gmina Jakubów	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie	1 322 805,00
5.	600	60014	6620	Powiat miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	175 000,00
6.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 000,00
7	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e- Urząd	2 500,00
Ogółem						6 751 261,50

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5		6
Dotacje podmiotowe						700 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	700 000,00
Dotacje celowe						594 632,25
1.	754	75412	6230	OSP Zamienie	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
2.	754	75412	6230	OSP Janów	Modernizacja strażnicy OSP Janów	30 000,00
3.	754	75412	2820	OSP Zamienie	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Zamienie	3 264,75
4.	754	75412	2820	OSP Zamienie	Zakup sprzętu i wyposażenia MDP OSP Zamienie	1 927,50
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	269 440,00
6.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem						1 294 632,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.304.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 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 2020 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	348 050	10 214 540,50	4 996 940,50	194 439,50	4 802 501	10 214 540,50	-	348 050	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	348 050	10 214 540,50	4 996 940,50	194 439,50	4 802 501	10 214 540,50	-	348 050	x

**Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXV.304.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. zł
1.	Dochody		105 845 723,06
2.	Wydatki		103 112 392,06
3.	Wynik budżetu		+ 2 733 331,00
Przychody ogółem :			6 566 801
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym:		2 946 366,00
	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2020 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm)	905	217 652,00
	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2020 r pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).	905	441 572,00
	Otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	1 677 929
	Otrzymane w 2020 r. środki na realizację projektu „„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”	906	513 476,00
	Otrzymane w 2020 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna	906	95 737
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 827 210
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	793 225,00
Rozchody ogółem:			9 300 132,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 624 150,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	6 675 982,00

UZASADNIENIE

do uchwały XXXV.304.2021 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 7 272 607,00 zł w wyniku wprowadzenia budżecie następujących zmian:

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dokonyje się zwiększenia dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 336/2021 z 15 października 2021 r na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 756 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dokonyje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 39 000,00 zł w związku z wzrostem udziału wpływu z podatku dochodowym od osób fizycznych podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się środki bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 6 675 982,00 zł w tym :

- w kwocie 3 164 663,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. wg pisma Nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów,
- w kwocie 3 511 319,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty wg pisma Nr ST3.4751.6.2021.k.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 478 800,00 zł w wyniku przyznania środków w rządowym programie "Laboratoria Przyszłości" na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dział 855 – Rodzina

Wysokość dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 77 825,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 504/2021 z dnia 10 grudnia 2021r zwiększająca dotację celową przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki – Tabela nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 596 625,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wysokość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i Dziękowizna” w związku z uruchomieniem zapytania ofertowego w 2021 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 85 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- wysokość wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 84 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy w związku ze zmianą rozporządzenia o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z wyrównaniem od sierpnia 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 470 800,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

1. Wysokość wydatków bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 478 800,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie na realizację rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup pomocy dydaktycznych.
2. Wysokość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o kwotę 7000,00 zł w wyniku złożonych wniosków dyrektorów placówek oświatowych:
 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w związku ze zwiększonymi godzinami w świetlicy szkolnej.
 - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w związku ze zwiększonymi godzinami w świetlicy szkolnej.
3. Wysokość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł z zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” z przeznaczeniem na zadanie do rozdziału 01010.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000,00 zł związanych z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 7 000,00 zł, w wyniku złożonych wniosków dyrektorów placówek oświatowych:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w związku ze zwiększonymi godzinami w świetlicy szkolnej.
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mariance zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2021 w związku ze zwiększonymi godzinami w świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Rodzina

Wysokość wydatków na zadania zlecone ulega zwiększeniu o kwotę 77 825,00 zł przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego.

W Tab. Nr 5 „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021” oraz w Tab. Nr 3a „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021” (poz.77) dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy „Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu” na nazwę „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu”.

ROZCHODY

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 6 675 982,00 zł.

W rozchodach dokonano następujących zmian:

- wprowadzono kwotę 3 511 319,00 zł na rachunki lokat (kwota subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji z okresem realizacji 2022-2023).
- wprowadzano kwotę 3 164 663,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. wg pisma Nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów.

NADWYŻKA/DEFICYT

Na zmniejszenie deficytu i powstanie nadwyżki budżetowej mają wpływ środki w kwocie 6 675 982,00 zł dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.) oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. wg pisma Nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów.

Pomniejszając dochody budżetu o środki wsparcia finansowego inwestycji deficyt wynosi 3 942 651,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 793 225,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 946 366,00 zł
- c) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 203 060,00 zł

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6 566 801,00 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 793 225,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 946 366,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
- c) wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 2 827 210,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2 624 150,00 zł
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 203 060,00 zł.