

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/256/17 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2017 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

### Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 934 334,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan dochodów o 1 104 364 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, podpisanym w dniu 3 lipca 2017 r., zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym w roku 2017 będzie wykonane zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej w Królewcu, ul.Orzechowa, natomiast pozostałe zadania tj. :

- przebudowa i rozbudowa SUW w Janowie,
  - budowa sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach,
- będą realizowane w 2018 roku.

W wyniku tych zmian uległa też przesunięciu na 2018 rok kwota dotacji w wysokości 1 104 364 zł.

Wysokość całej dotacji na realizację tego projektu nie uległa zmianie i wynosi 1 842 137 zł tj. 63.63 % wydatków kwalifikowanych zadania.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 i planowana kwota dotacji dla gminy jest przewidziana w terminach:

- w 2017 roku - 102 862 zł
- w 2018 roku - 1 739 275 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 170 030,00 zł, z tytułu :

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pieców do ogrzewania w gminie Mińsk Mazowiecki”, w kwocie 97 346 zł,
- darowizn pieniężnych od mieszkańców gminy, którzy biorą udział w realizacji tego zadania, w kwocie 72 684 zł.

### Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 2 425 468,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 2 104 364 zł na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych, tj „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie .

Na rok 2017 pozostaje do realizacji budowa wodociągu w Królewcu, ul.Orzechowa, na co przewidziana jest kwota 227 862 zł .

#### Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gliniak”.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 80 000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w szkołach :

- Brzózce – 52 000 zł
- Huta Mińska - 28 000 zł.

Konieczność wykonania tych remontów, wynikała w trakcie realizacji projektu unijnego związanego z termomodernizacją budynków szkół.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dokonano zwiększenia planu wydatków o 4 419 832 zł, z tego na:**

1. przekazanie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadwyżki za 2016 rok, dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych, w kwocie 4 249 802 zł

Zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, gminy których dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2017 roku, średnia krajowa dochodów z 2016 rok przypadająca na 1 mieszkańca, wyniosła 14,13 zł.

W związku z tym, wyliczony dopuszczalny poziom dochodów dla gminy wynosi:

- 14,13 zł x 10 x 15 114 (liczba mieszkańców gminy na koniec 2016 roku) = 2 135 608 zł,
- dochody z opłat i kar środowiskowych uzyskane w 2016 roku - 6 385 470 zł,
- nadwyżka dochodów do przekazania na rzecz WFOŚ i GW - 4 249 802 zł.

2. Realizację zadania pn. „Wymiana pieców do ogrzewania w gminie Mińsk Mazowiecki”, w kwocie 170 030 zł, finansowanego z dotacji WFOŚ i GW oraz przez mieszkańców, którzy przystąpili do tego programu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jolanta B...*