

**UCHWAŁA Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 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 26 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 66 245 896,00 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 57 527 931,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 8 717 965,00 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 56 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 78 954 508,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 50 869 978,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28 084 530,00 zł.

§ 3

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 74 002,00 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. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 30 000,00 zł, do kwoty 12 708 612,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 15 549 726,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 358 612,00 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.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11 358 612,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

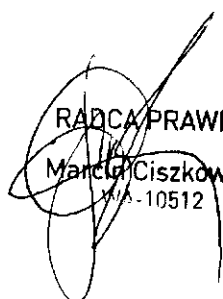

RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
K.A. - 10512

Tabela nr 1 do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	10 000,00	398 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 000,00	10 000,00	398 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 563 110,00	10 000,00	1 573 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	10 000,00	24 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	415 900,00	6 000,00	421 900,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	6 000,00	247 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				66 219 896,00	26 000,00	66 245 896,00

Tabela nr 2 do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 041 393,00	12 000,00	8 053 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 022 393,00	12 000,00	8 034 393,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	12 000,00	327 000,00
710			Działalność usługowa	155 530,00	3 602,00	159 132,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
720			Informatyka	50 000,00	- 3 602,00	46 398,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	- 3 602,00	46 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	- 3 602,00	43 398,00
750			Administracja publiczna	5 065 464,00	0,00	5 065 464,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	414 527,00	0,00	414 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	- 10 400,00	15 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 000,00	10 000,00	1 050 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 029 900,00	10 000,00	1 039 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 567 666,00	- 160 480,00	21 407 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 503 175,00	- 160 480,00	11 342 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 012,00	- 9 135,00	502 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 546 327,00	- 123 650,00	6 422 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 486,00	- 22 850,00	1 271 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 734,00	- 3 245,00	181 489,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 454,00	- 15 400,00	580 054,00
		4260	Zakup energii	471 790,00	- 10 000,00	461 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 433,00	- 6 200,00	430 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 998,00	30 000,00	514 998,00
852			Pomoc społeczna	2 076 500,00	6 000,00	2 082 500,00
	85216		Zasiłki stałe	275 500,00	6 000,00	281 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	6 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	496 010,00	170 480,00	666 490,00
	85401		Świetlice szkolne	451 150,00	165 080,00	616 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 351,00	9 135,00	33 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 131,00	123 650,00	463 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 721,00	22 850,00	84 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834,00	3 245,00	12 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	6 200,00	20 113,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 860,00	5 400,00	40 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	5 400,00	40 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 622,00	18 000,00	11 399 622,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 171,00	18 000,00	1 016 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 171,00	18 000,00	338 171,00
			Razem:	78 898 508,00	56 000,00	78 954 508,00

Tabela nr 3 do uchwały nr/18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 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	7 957 600,00	12 000,00	7 969 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 957 600,00	12 000,00	7 969 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	12 000,00	327 000,00
			SAMOCHÓD OSOBOWY DLA GZGK	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00	3 602,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
			REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	49 600,00	10 400,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 400,00	10 400,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA SIGMA DLA SZKÓŁ	0,00	10 400,00	10 400,00
801			Oświata i wychowanie	496 998,00	30 000,00	526 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 998,00	30 000,00	526 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 998,00	30 000,00	514 998,00
			WYKONANIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 059 712,00	18 000,00	9 077 712,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 171,00	18 000,00	338 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 171,00	18 000,00	338 171,00

	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO IGNACÓW - DZIĘKOWIZNA	27 000,00	2 130,00	29 130,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JANÓW - DZIĘKOWIZNA - BUDY JANOWSKIE	41 000,00	3 400,00	44 400,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KLUKI - IŁÓWIEC	13 000,00	1 135,00	14 135,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. BRZOZOWEJ W ZAMIENIU	10 000,00	8 300,00	18 300,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. LEŚNEJ W BUDACH BARCZAŃKICH	13 000,00	2 220,00	15 220,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. POLNEJ WE WSI OSINY	13 000,00	- 630,00	12 370,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. STRAŻACKIEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	15 000,00	1 700,00	16 700,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. WSPÓLNEJ W STARYM ZAKOLU	10 000,00	4 445,00	14 445,00
	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA UL. WIŚNIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W STOJADŁACH	14 000,00	- 4 700,00	9 300,00
	Razem	28 010 528,00	74 002,00	28 084 530,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 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)	115 000	15 000	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	235 000	235 000					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
14.	010	01010	6060	Samochód osobowy dla GZGK	12 000	-	12 999				Urząd Gminy
Razem dział 010					7 969 600	1 435 464	4 692 000	1 842 136			
15.	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
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	40 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Arynowskiej	200 000	200 000				Pomoc finansowa 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 w Karolinie	50 000	50 000					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	400 000	320 000	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 Brzózce (FS + budżet)	208 772	150 000	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	29 542	3 185				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	13 790					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 główniej 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 Chochołu (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. Willowej 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. Nadrzecznej 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 progu zwalniającego na drodze w Iłowcu, działka nr 162	12 000	12 000					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					5 773 750	3 403 750	2 370 000				
72.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 640 000	713 000	1 000 000	927 000			Urząd Gminy
73.	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
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132					Urząd Gminy
Razem dział 710					24 132	24 132					
75.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	49 600	49 600					Urząd Gminy
76	750	75085	6060	Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					60 000	60 000					
77	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzózce (FS + budżet)	650 000	270 000		380 000			Urząd Gminy
78	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu (FS + budżet)	30 338	22 338		8 000			Urząd Gminy
Razem dział 754					680 338	292 338		388 000			
79	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	80 000	80 000					Sz.P w Hucie Mińskiej
80	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach	200 000	100 000	100 000				Sz.P.w Stojadłach
81.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000	40 000					Sz.P. w Zamieniu
82.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	37 200	37 200					Sz.P. w Brzózem
83.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	26 529	26 529					Sz.P.w Starej Niedziałce
84.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	23 000	23 000					Sz.P.w Stojadłach
85.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128	72 128					Sz.P. w Janowie
86.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724	1 724					Sz.P w Hucie Mińskiej
87.	801	80101	6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce	30 000	20 000		10 000			Sz.P.w Starej Niedziałce
88.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce	12 000	12 000					Sz.P.w Starej Niedziałce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	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					526 998	416 498	100 000	10 000			
90.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza	50 000	50 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Strażackiej w Starej Niedziałce	16 700	15 000	1 700				Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej w Starym Zakolu	14 445	10 000	4 445				Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłowiec	14 135	13 000	1 135				Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	12 370	12 370					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	29 130	27 000	2 130				Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	44 400	41 000	3 400				Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	15 220	13 000	2 220				Urząd Gminy
100.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowej w Targówce	15 000	15 000					Urząd Gminy
101.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt)	10 700	10 700					Urząd Gminy
102.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Targówce	3 700	3 700					Urząd Gminy
103.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczacej (projekt)	9 000	9 000					Urząd Gminy
104.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.Władysława	3 100	3 100					Urząd Gminy
105.	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
106	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach	9 300	9 300					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
110	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
111	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
112	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul. Działkowej w Kol. Karolina (FS +budżet)	5 166	5 166					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce (FS)	14 500	14 500					Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu	18 300	10 000	8 300				Urząd Gminy
116	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
117	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					9 077 712	1 079 163	2 868 000	5 130 549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance	400 000	71 388	328 612				Urząd Gminy
119	926	92601	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem	57 000	57 000					Urząd Gminy
120	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					28 084 530	8 428 233	11 358 612	8 297 685			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 kwietnia 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		66 245 896
2.	Wydatki		78 954 508
3.	Wynik budżetu		- 12 708 612
Przychody ogółem :			15 549 726
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 358 612
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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 26 000 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 754 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planu dochodów o 10 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na dofinansowanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się planu dochodów o 10 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej w ramach programu: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania miasteczka ruchu drogowego na terenie szkoły w Starej Niedziałce .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów o 6 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ; przez świadczeniobiorców.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 56 000 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby GZGK, który będzie wykorzystany do transportu pracowników drogowych oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac społecznie użytecznych, wykonywanych przez skazanych skierowanych do GZGK przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o 3 602 zł przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”. Jest to kwota która nie została wykorzystana w roku ubiegłym przez Samorząd Województwa na ten projekt i z końcem roku zwrócona do budżetu gminy oraz ponownie przypisana do realizacji na 2018 rok.

Brakującą kwotę dotacji przeniesiono z opłat za internet (dział 720), dostarczany do mieszkańców w ramach projektu „Internet dla mieszkańców”, z uwagi na niższe niż planowano koszty jego dostawy, wynikające ze zmiany usługodawcy .

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano przeniesienia kwoty 10 400 zł z wydatków bieżących GZOEASz na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania „SIGMA” z arkuszem organizacyjnym szkół, ze względu na wartość zakupu przekraczającą 10 000 zł.

Dział 754 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ocieplenia budynku OSP w Zamieniu wraz z przyległym do niej budynkiem SUW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano korekty planu wydatków na finansowanie świetlic szkolnych, poprzez przeniesienie kwoty 170 400 zł z rozdziału – „szkoły podstawowe” do działu 754 , rozdział - „świetlice szkolne”.

Poza tym dokonano zwiększenia planu wydatków o 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce.

Planowana wartość realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 30 000 zł i będzie sfinansowana z następujących źródeł:

- dotacja z Samorządu Województwa – 10 000 zł
- darowizna z Fundacji Banku zachodniego WBK (przekazana w grudniu 2017 r) – 8 000 zł
- środki z budżetu szkoły w Starej Niedziałce – 12 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o 6 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nie należnic lub w nadmiernej wysokości, przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 18 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na zadania wymienione w tabeli nr 3, w związku z niedoborem środków finansowych na ich realizację, wynikającą z wartości przetargowej.

Zwiększoną kwotę wydatków budżetowych na 2018 rok w wysokości 56 000 zł, planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł:

- dochody budżetowe własne i z dotacji - 26 000 zł
- kredyty bankowe - 30 000 zł