

**UCHWAŁA Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 września 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 2018 roku, poz. 994) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów 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 dochodów o 456 276,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 70 851 647,50 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 60 229 929,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 10 621 718,00 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 456 276,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 87 000 259,50 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 52 369 541,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 34 630 718,00 zł.

§ 3

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 83 790,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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


RADCA PRAWNY
Marcin Olszkowski
WA-10512

Tabela nr 1 do uchwały Nr...../18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 535,50	193 000,00	2 917 535,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 756,00	193 000,00	2 852 756,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193 000,00	193 000,00
600			Transport i łączność	1 575 363,00	8 400,00	1 583 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 363,00	8 400,00	1 583 763,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	62 680,00	62 550,00	125 230,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	62 550,00	62 550,00
		2008	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	53 168,00	53 168,00
		2009	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	9 382,00	9 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 742,00	112 900,00	684 642,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 742,00	112 900,00	684 642,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 820,00	12 820,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 080,00	100 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 556 559,00	20 000,00	25 576 559,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 657 900,00	20 000,00	5 677 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	20 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	13 221 431,00	20 806,00	13 242 237,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 991 431,00	16 271,00	13 007 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 991 431,00	16 271,00	13 007 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	4 535,00	234 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	3 660,00	83 660,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	875,00	120 875,00
855			Rodzina	16 207 860,00	20 000,00	16 227 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 199 000,00	20 000,00	4 219 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 913,00	18 620,00	6 870 533,00
	90095		Pozostała działalność	5 260 413,00	18 620,00	5 279 033,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 620,00	18 620,00
Razem:				70 395 371,50	456 276,00	70 851 647,50

Tabela nr 2 do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 556 672,50	15 000,00	8 571 672,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 474 393,00	15 000,00	8 489 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
600			Transport i łączność	11 969 548,00	61 035,00	12 030 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 717 048,00	61 035,00	11 778 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 525,00	79 735,00	1 270 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 914 548,00	- 18 700,00	9 895 848,00
750			Administracja publiczna	5 245 694,00	197 450,00	5 443 144,00
	75095		Pozostała działalność	334 130,00	197 450,00	531 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 942,00	197 450,00	345 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 223 742,00	112 900,00	1 336 642,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 213 642,00	112 900,00	1 326 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 662,00	10 410,00	80 072,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 338,00	102 490,00	932 828,00
801			Oświata i wychowanie	22 003 546,00	16 271,00	22 019 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 570 976,00	16 271,00	11 587 247,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 970,00	16 271,00	149 241,00
855			Rodzina	16 627 941,00	20 000,00	16 647 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 400,00	20 000,00	4 384 400,00

	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	15 000,00	20 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 022 622,00	33 620,00	12 056 242,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 356 451,00	18 620,00	9 375 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	18 620,00	132 220,00
		Razem:	86 543 983,50	456 276,00	87 000 259,50

Tabela nr 3 do uchwały nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września 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	8 409 600,00	- 15 000,00	8 394 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 409 600,00	- 15 000,00	8 394 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
600			Transport i łączność	10 659 548,00	- 18 700,00	10 640 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 414 548,00	- 18 700,00	10 395 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 914 548,00	- 18 700,00	9 895 848,00
			BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH	18 700,00	- 18 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830 338,00	102 490,00	932 828,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 338,00	102 490,00	932 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 338,00	102 490,00	932 828,00
			NABYCIE WYPOSAŻENIA I URZADZEŃ RATOWNICTWA NA RZECZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	0,00	102 490,00	102 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 720 712,00	15 000,00	9 735 712,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem				34 546 928,00	83 790,00	34 630 718,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 września 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	180 000	520 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziekowizna (projekt)	25 000	25 000					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	1 060 000	320 000	740 000				GZGK
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	740 000	200 000	540 000				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	133 564	2 580 000	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	285 000	285 000					Urząd Gminy
12.	010	01010	6060	Równiarka samojezdna dla GZGK	304 425	304 425					Urząd Gminy
13.	010	01010	6060	Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK	10 575	10 575					Urząd Gminy
14.	010	01010	6060	Samochód osobowy dla GZGK	12 000	-	12 999				Urząd Gminy
Razem dział 010					8 394 600	1 860 464	4 692 000	1 842 136			
15.	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa chodnika dla pieszych przy ul.Mińskiej w Hucie Mińskiej	5 000	5 000					Urząd Gminy
16.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9 +345 do km 9+905	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	40 000					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 drogi gminnej dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.Leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km	2 800 000	100 000	1 900 000	800 000			Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta w Karolinie	450 000	350 000	100 000				Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce	1 265 000	50 000	1 100 000	115 000			Urząd Gminy
22.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach	1 708 149 w tym: 1 208 149 318 149 181 851	250 000	1 140 000	318 149			Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 68/16,302,12 ul.Kwiatowej w m.Targówka od km.0+000 do km 0+276,5 o dł 276,5 mb	507 649		200 000	307 649			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowitzna-Itówiec	209 215	90 000	119 215				Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Jaśminowej w Budach Janowskich	400 000	320 000	80 000				Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie	218 317	35 000	183 317				Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap	36 180	30 000	6 180				Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Jasnej w Starej Niedziałce	123 015	50 000	73 015				Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Ogrodowej w miejscowości Brzoze (FS + budżet)	208 772	150 000	58 772				Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	150 000	50 000	100 000				Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	219 000	219 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	100 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul. Wesoła (FS + budżet)	183 150	60 000	123 150				Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie	68 260	60 000	8 260				Urząd Gminy
35.	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
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	52 527	50 000	2 527				Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie	54 543	50 000	4 543				Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)	32 727	30 185	2 542				Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców	21 494	18 000	3 494				Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grębiszewie –ul. Leśna (FS)	16 741	16 741					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)	17 790	17 790					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)	13 790	13 790					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.Orzechowej w Królewcu (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kościelnej w Królewcu (FS +budżet)	40 900	40 900					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	24 920	24 920					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strazackiej w Janowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Koźbielskiej w Stojadłach (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul.Długa (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	30 000	30 000					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chocholu (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS)	38 000	38 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.Willowej w Podrudziu (FS)	20 000	20 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Flucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	30 000	30 000					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	84 224	84 224					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiznie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna)	16 500	16 500					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w m.Zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna)	50 000	50 000					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze w Iłowcu, działka nr 162	12 000	12 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					10 640 848	3 490 050	5 610 000	1 540 798			
72.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 638 000	711 000	1 000 000	927 000			Urząd Gminy
73.	700	70005	6060	Zakup gruntów	97 000	97 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					2 735 000	808 000	1 000 000	927 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku UG	53 600	53 600					Urząd Gminy
76.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	49 600	49 600					Urząd Gminy
77.	750	75085	6060	Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					113 600	113 600					
78.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze (FS + budżet)	800 000	270 000		530 000			Urząd Gminy
79.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu (FS + budżet)	30 338	22 338		8 000			Urząd Gminy
80.	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP	102 490	102 490					Urząd Gminy
Razem dział 754					932 828	394 828		538 000			
81.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	100 000	100 000					Sz.P w Hucie Mińskiej
82.	801	80101	6050	Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Sz.P w Stojadłach	450 000	300 000	150 000				Sz.P.w Stojadłach
83.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000	40 000					Sz.P. w Zamieniu
84.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	37 200	37 200					Sz.P. w Brzózem
85.	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
86.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	23 000	23 000					Sz.P.w Stojadłach
87.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128	72 128					Sz.P. w Janowie
88.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724	1 724					Sz.P w Hucie Mińskiej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	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
90.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, plugo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce	12 000	12 000					Sz.P.w Starej Niedziałce
91.	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					749 998	636 498	150 000	10 000			
92.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000	65 000					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza	50 000	50 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Strazackiej w Starej Niedziałce	16 700	15 000	1 700				Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej w Starym Zakolu	14 445	10 000	4 445				Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłowiec	14 135	13 000	1 135				Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	12 370	12 370					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	29 130	27 000	2 130				Urząd Gminy
100.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	44 400	41 000	3 400				Urząd Gminy
101.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	15 220	13 000	2 220				Urząd Gminy
102.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowej w Targówce	15 000	15 000					Urząd Gminy
103.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt)	10 700	10 700					Urząd Gminy
104.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Targówce	3 700	3 700					Urząd Gminy
105.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczacej (projekt)	9 000	9 000					Urząd Gminy
106.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.Władysława	3 100	3 100					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance – 3 lampy	4 700	4 700					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach	9 300	9 300					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
112	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
113	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Leśnej oraz projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Zamieniu. (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul. Działkowej w Kol. Karolina (FS +budżet)	5 166	5 166					Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
116	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziałce (FS)	14 500	14 500					Urząd Gminy
117	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu	18 300	10 000	8 300				Urząd Gminy
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowiecka Barcząca–Budy Barcząckie –Stare Zakole	150 000		150 000				Urząd Gminy
119	900	90095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	3 815 194 w tym: 330 000 2 232 120 1 253 074	636 589	850 000	2 328 605			Urząd Gminy
120	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 367 347 w tym: 163 000 2 801 944 2 402 403	565 403	2 000 000	2 801 944			Urząd Gminy
Razem dział 900					9 735 712	1 587 163	3 018 000	5 130 549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance	400 000	71 388	328 612				Urząd Gminy
122	926	92601	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem	57 000	57 000					Urząd Gminy
123	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					34 630 718	9 843 623	14 798 612	9 988 483			

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 456 276,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o 193 000 zł z tytułu zwrotu podatku Vat za 2017 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 8 400 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania robót drogowych (dot. napraw pogwarancyjnych).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o 62 550 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” (Projekt zrealizowany w 2017 roku).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o 112 900 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się planu dochodów o 20 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych .

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o 20 809 zł, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzózem, w kwocie 16 271 zł,
- zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2017 r. – 4 535 zł (łącznie kwota zwrotu FS za 2017 r wyniosła 204 535 zł).

Dział 855 – Rodzina

Zwiększenie planu dochodów o 20 000 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niczależnie przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu dochodów o 18 620 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 456 276 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 30 000 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie studni betonowych w Starej Niedziałce i Karolinie, w ramach napraw pogwarancyjnych.
2. Zmniejsza się o 15 000 zł wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy” i kwotę tą przenosi się do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o 61 036 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych. Poza tym dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 18 700 zł, planowanej na zakup wiat przystankowych, ponieważ wartość jednej wiaty nie przekracza 10 000 zł i nie kwalifikuje się do środków trwałych.

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia planowanego na 2018 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Arynow, pn. „Wykonanie rowów odwadniających drogi w Arynowie”, na nową nazwę, tj.: „Wykonanie odwodnienia ulicy z prefabrykatów betonowych”.
Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Arynow.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o 197 450 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla firmy doradztwa podatkowego z tytułu prac pozwalających na odliczenia w roku 2016 i 2017 wyższych kwot podatku Vat (korzyść dla gminy wyniosła 1 266 tys.zł) – 167 450 zł,
- opracowanie wniosków o dofinansowanie z programu PROW w zakresie: „ Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” – 30 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 112 900 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o 16 271 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzózem.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o 20 000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 18 620 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy.