PROJEKT

UCHWAŁA Nr ...../18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 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 ze zm.) - uchwala 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 zmniejszenie planu dochodów o 5 760,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 72 043 734,32 zł,
w tym:
a) dochody bieżące 61 422 016,32 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 zmniejszenie planu wydatków o 5 760,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach 88 192 346,32 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące 53 611 334,32 zł,
b) wydatki majątkowe 34 581 012,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o 68 205,00 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 Ciszkowski
WA-10512

Tabela nr 1 do uchwały nr...../18 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 821 670,00**	**- 5 760,00**	**1 815 910,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 450,00	- 5 760,00	544 690,00
		0830	Wpływy z usług	480 450,00	- 5 760,00	474 690,00
			Razem:	72 049 494,32	- 5 760,00	72 043 734,32

Tabela nr 2 do uchwały nr...../18 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**12 009 243,00**	**40 000,00**	**12 049 243,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 743,00	40 000,00	11 796 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 715,10	55 645,00	1 327 360,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 107,00	- 15 645,00	9 855 462,00
750			**Administracja publiczna**	**5 455 769,00**	**1 300,00**	**5 457 069,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	15 000,00	160 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 005 600,00	- 15 000,00	3 990 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	- 25 000,00	24 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 027,00	1 300,00	418 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146,00	600,00	53 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	700,00	7 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 336 642,00**	**0,00**	**1 336 642,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 324 242,00	0,00	1 324 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 072,00	17 560,00	134 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 742,00	10 000,00	118 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 828,00	- 27 560,00	905 268,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 043 765,00**	**- 37 210,00**	**22 006 555,00**
	80101		Szkoły podstawowe	11 671 116,00	- 17 880,00	11 653 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 119,00	- 7 050,00	541 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 386,00	- 1 300,00	1 229 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 549,00	- 7 480,00	171 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 114,00	- 2 050,00	638 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 578 485,00	- 7 050,00	2 571 435,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 873,00	- 7 050,00	1 725 823,00
	80110		Gimnazja	1 392 519,00	- 5 740,00	1 386 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 712,00	- 5 740,00	908 972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 055 152,00	- 5 760,00	1 049 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 5 760,00	15 840,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 365 052,00	- 780,00	1 364 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	- 780,00	60 670,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 224 757,00**	**15 000,00**	**2 239 757,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 000,00	15 000,00	900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	15 000,00	335 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**707 005,00**	**30 150,00**	**737 155,00**
	85401		Świetlice szkolne	617 351,00	30 150,00	647 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 781,00	23 220,00	487 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 571,00	3 730,00	88 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	370,00	12 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	2 830,00	22 943,00
855			**Rodzina**	**17 584 553,00**	**- 15 000,00**	**17 569 553,00**
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 043 509,00**	**- 40 000,00**	**12 003 509,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 171,00	- 40 000,00	1 086 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
			Razem:	88 198 106,32	- 5 760,00	88 192 346,32

Tabela nr 3 do uchwały nr..../18 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 616 107,00**	**- 15 645,00**	**10 600 462,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 371 107,00	- 15 645,00	10 355 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 107,00	- 15 645,00	9 855 462,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.KOLEJOWEJ W TARGÓWCE + PROGI	38 000,00	- 15 645,00	22 355,00
750			**Administracja publiczna**	**113 600,00**	**- 25 000,00**	**88 600,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	- 25 000,00	78 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	- 25 000,00	24 600,00
			ZAKUP KOMPUTERÓW I PROGRAMÓW KOPMUTEROWYCH	49 600,00	- 25 000,00	24 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**932 828,00**	**- 27 560,00**	**905 268,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	932 828,00	- 27 560,00	905 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	932 828,00	- 27 560,00	905 268,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP BRZÓZE	800 000,00	- 27 560,00	772 440,00
			Razem	34 649 217,00	- 68 205,00	34 581 012,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr .....18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie 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 - Dziękowizna (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 Barczące – 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	237 000	237 000					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	28 000	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	300 000	300 000					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					**8 409 600**	**1 875 464**	**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 Cielechowizna-Iłówiec	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 Brzóze (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, Miłej, 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)	0	0					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)	0	0					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.Strażackiej w Janowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej 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 Iłówiec (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu (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)	22 355	22 355					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 Hucie 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 Cielechowiźnie 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 Iłówcu, działka nr 162	12 000	12 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					**10 600 462**	**3 449 664**	**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	117 000	117 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					**2 755 000**	**828 000**	**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-adminitracji 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	24 600	24 600					Urząd Gminy
77.	750	75085	6060	Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					**88 600**	**88 600**					
78.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze (FS + budżet)	772 440	242 440		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					**905 268**	**367 268**		**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, pługo-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)	17 657	17 657					Sz.P w Hucie Mińskiej
Razem dział 801					**810 238**	**650 238**	**150 000**	**10 000**			
92.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000					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.Strażackiej 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 -Iłówiec	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	Termomodrnizacja 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					**9 730 712**	**1 582 163**	**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					**34 581 012**	**9 793 917**	**14 798 612**	**9 988 483**			

UZASADNIENIE
do uchwały Nr ...../18 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok.

Dochody – Tabela nr 1
Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 5 760 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zmniejsza się się plan dochodów o 5 760 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w Szkole Podstawowej w Brzózem, ponieważ rodzice zakupują usługę cateringową bezpośrednio u dostawcy i rozliczenia dokonywane są poza budżetem.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3
Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o 5 760 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność
1 .Zwiększa się plan wydatków o 40 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych (kwotę tą przenosi się z „działu 900" z wydatków na dystrybucje energii elektrycznej do oświetlenia dróg gminnych).

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Targówka poprzez przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 15 645 zł, planowanej na wykonanie progów zwalniających na ul. Kolejowej w Targówce.

Dział 750 – Administracja publiczna
1. Zwiększa się plan wydatków o 1 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne informatyka zatrudnionego na umowę-zlecenie na potrzeby jednostek oświatowych (kwota zostaje przeniesiona z „działu 801 – oświata i wychowanie");

2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 25 000 zł z wydatków majątkowych planowanych na zakup komputerów i programów komputerowych, na wydatki bieżące związane z zakupem i montażem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, na potrzeby transmisji z obrad sesji Rady Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się korekty plan wydatków, poprzez przeniesienie kwoty 27 560 zł z wydatków majątkowych, planowanych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze, na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy.
Na zakup samochodu dla OSP Brzóze planowana była kwota 800 000 zł, natomiast samochód został zakupiony za kwotę niższą o 27 560 zł tj. za 772 440 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się korekty planu wydatków w sposób następujący:
1. Zmniejsza się plan wydatków o 5 760 zł planowanych na zakup żywności dla uczniów w Szkole Podstawowej w Brzózem, w związku z zakupem usługi cateringowej bezpośrednio u dostawcy posiłków.

2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 31 450 zł na zadania oświatowe finansowane w innych działach tj.
- 1 300 zł na koszty zatrudnienia informatyka (dział 750),
- 30 150 zł na finansowanie świetlic szkolnych (dział 854)

Dział 852 – Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków o 15 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS (kwota ta zostaje przeniesiona z „działu 855 – Rodzina" ze środków na dofinansowanie rodzin zastępczych)

Dział 855 – Rodzina
Zmniejsza się plan wydatków o 15 000 zł planowanych na świadczenia dla rodzin zastępczych i przenosi się ją do „działu 852" na wypłatę zasiłków celowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się plan wydatków o 40 000 zł planowanych na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych i przenosi się tą kwotę do „działu 600" na zimowe utrzymanie dróg gminnych.