

UCHWAŁA NR V.39.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 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.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 r.” – do uchwały Nr III.14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 325 133,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 68 100 334,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 64 214 514,46 zł,
- b) dochody majątkowe 3 885 820,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 r.” – do uchwały Nr III.14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 411 633,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 69 360 334,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 55 077 377,46 zł,
- b) wydatki majątkowe 14 282 957,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 247 010,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 86 500,00 zł, do kwoty 1 260 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 654 643,00 zł** z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 260 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 394 643,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **3 394 643,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

4. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2019 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 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 1 260 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do uchwały nr V.39.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	107 200,00	318 378,00	425 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 200,00	318 378,00	405 578,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	318 378,00	318 378,00
758			Różne rozliczenia	14 100 931,00	- 106 138,00	13 994 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 880 931,00	- 106 138,00	13 774 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 880 931,00	- 106 138,00	13 774 793,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 876,46	112 893,00	2 029 769,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 865,00	- 237 107,00	486 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 365,00	- 237 107,00	401 258,00
	80104		Przedszkola	561 480,00	350 000,00	911 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	350 000,00	650 000,00
Razem:				67 775 201,46	325 133,00	68 100 334,46

Tabela nr 2 do uchwały nr V.39.19 Rady Gminy z dnia 21 marca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 196 000,00	20 000,00	2 216 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00	20 000,00	2 195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	11 870 626,00	133 192,00	12 003 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 563 126,00	133 192,00	11 696 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 014,00	30 623,00	1 529 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 966,00	98 569,00	7 910 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 212,00	100 000,00	653 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 212,00	100 000,00	523 212,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	229 000,00	100 000,00	329 000,00
710			Działalność usługowa	226 198,00	23 027,00	249 225,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	23 027,00	24 225,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	23 027,00	24 225,00
750			Administracja publiczna	5 596 322,00	25 000,00	5 621 322,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 400,00	25 000,00	178 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	25 000,00	135 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 000,00	29 000,00	714 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 000,00	14 000,00	684 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 522 044,46	127 860,00	22 649 904,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 683 743,00	100 345,00	12 784 088,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 707,00	345,00	500 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
80195		Pozostała działalność	94 761,46	27 515,00	122 276,46
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 575,21	25 943,93	111 519,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 182,25	1 571,07	6 753,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	840 319,00	-39 860,00	800 459,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 860,00	-39 860,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	-39 860,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 430,00	6 037,00	3 854 467,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 430,00	6 037,00	1 108 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 430,00	6 037,00	405 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 366,00	-4 000,00	347 366,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	469 385,00	-8 623,00	460 762,00
	92601	Obiekty sportowe	284 981,00	-8 623,00	276 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 881,00	-15 623,00	168 258,00
Razem:			68 948 701,46	411 633,00	69 360 334,46

Tabela nr 3 do uchwały nr V.39.19 Rady Gminy z dnia 21 marca 2019 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 165 000,00	20 000,00	2 185 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 165 000,00	20 000,00	2 185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DLA GZGK	150 000,00	20 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	10 130 126,00	98 569,00	10 228 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 830 126,00	98 569,00	9 928 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 966,00	98 569,00	7 910 535,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.WSPÓLNEJ W MALISZEWIE	45 701,00	- 17 000,00	28 701,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH NA ULICY OSIEDLOWEJ W ZAMIENIU	6 037,00	- 6 037,00	0,00
			BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJNA ULICY LEŚNEJ W HUCIE MIŃSKIEJ	10 500,00	20 500,00	31 000,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI DZIEKOWIZNA I BUDY JANOWSKIE	13 489,00	41 511,00	55 000,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE NR 223/2 W STOJADŁACH	0,00	22 000,00	22 000,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY CICHEJ W WÓLCIE MIŃSKIEJ	11 405,00	37 595,00	49 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JÓZEFA I CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH	406 486,00	- 400 000,00	6 486,00
			PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA	0,00	400 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 198,00	23 027,00	24 225,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	23 027,00	24 225,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	23 027,00	24 225,00
			REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	1 198,00	23 027,00	24 225,00
750			Administracja publiczna	152 400,00	0,00	152 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY	0,00	100 000,00	100 000,00
			WYMIANA PIECA GAZOWEGO W BUDYNKU URZĘDU GMINY	100 000,00	- 100 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODÓW DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			DOFINANSOWANIE DO ROZBUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SIECI ŁĄCZNOŚCI POWIATU MIŃSKIEGO	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 430,00	6 037,00	865 467,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 430,00	6 037,00	405 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 430,00	6 037,00	405 467,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA NA UL.LEŚNEJW ZAMIENIU	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA NA ULICY LEŚNEJ I ULICY TOPOŁOWEJ W ZAMIENIU	0,00	13 037,00	13 037,00
926			Kultura fizyczna	183 881,00	- 15 623,00	168 258,00
	92601		Obiekty sportowe	183 881,00	- 15 623,00	168 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 881,00	- 15 623,00	168 258,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W GRĘBISZEWIE	15 623,00	- 15 623,00	0,00
Razem				14 035 947,00	247 010,00	14 282 957,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr V.39.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 (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, ul. Księżycowa i ul.Sosnowa	600 000	300 000	300 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów – aktualizacja dokumentacji projektowej	150 000	150 000					GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole–część północna	600 000	300 000	300 000				GZGK
4.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z siecią wodociągową do Stojadeł	100 000	100 000					GZGK
5.	010	01010	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu	240 000	240 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	65 000	65 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Przebudowa wodociągu w m. Barcząca	30 000	30 000					GZGK

9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000	200 000					Urząd Gminy
10.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK	170 000	170 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					2 185 000	1 585 000	600 000				
10.	600	60014	6620	Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy
11.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	400 000	400 000				Pomoc finans. dla Miasta	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Targówce	1 300 000	640 000	660 000				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce	200 000	200 000					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta, ul. Lotników i ul.Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce	1 080 000	1 080 000				Zobow.z 2018 480 000 zł	Urząd Gminy
16.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach w tym: 6 486 289 616 1 264 544	1 560 646	1 242 253		318 393		Zobowiązanie z 2018 r 1 560 646 zł	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka	400 000	400 000					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej – II etap	170 000	170 000					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Budy Janowskie - Anielew	170 000	170 000					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	100 000	100 000					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka-Stare Zakole	80 000	80 000					Urząd Gminy

22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Szkolnej w m.Brzózce (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Majątkowej w Barczącej	90 000	90 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ul.Świerkowej w Targówce	35 301	35 301					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	80 000	80 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Topolowej w Zamieniu	50 000	50 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie	120 000	120 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Miodowej w Budach Barcząckich	100 000	100 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w Dłużce	100 000	100 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Letniskowej w Maliszewie	50 000	50 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Miłej w Brzózem (FS +budżet)	85 000	85 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Północnej w Karolinie	40 000	40 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Kresowej i ul.Leśnej w Budach Barcząckich	55 000	55 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze w kierunku kolonii w Józefowie (FS + budżet)	80 000	80 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Budowa nakładki bitumicznej wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w Iłówcu	80 000	80 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 223/2 w Stojadłach	22 000	22 000					Urząd Gminy

37.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie (FS + budżet)	55 000	55 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w Gliniaku (FS)	12 101	12 101					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni utwardzonej na ul.Leśnej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	31 000	31 000					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	31 955	31 955					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	32 808	32 808					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie – ul. Długa (FS + budżet)	36 000	36 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielecho-wizny w stronę Iłowca i Chocholu (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	39 860	39 860					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka(FS +budżet)	36 621	36 621					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	39 289	39 289					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	34 640	34 640					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina, ul.Zdrojowa (FS + budżet)	48 437	48 437					Urząd Gminy

52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 140	47 140					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	28 701	28 701					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	37 025	37 025					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	31 924	31 924					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	35 549	35 549					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kołbielskiej w Stojadłach (FS + budżet)	63 104	63 104					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	62 204	62 204					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Prostej w Barczącej (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Sportowej w Zakolu Wiktorowo (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Koszykowej w Wólce Mińskiej (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Mikanowie	5 436	5 436					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	167 794	167 794					Urząd Gminy

66.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	4 920	4 920				Zobowiązanie z 2018 r	Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta w Karolinie	685 000	685 000				Zobowiązanie z 2018 r.	Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na drodze lokalnej 92/2 w Wólce Łówieckiej	35 000	27 000			8 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Wierzbowa, m.Nowe Osiny	160 540	145 540			15 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Polnej w Hucie Mińskiej	179 500	149 500			30 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul.Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	150 000	120 000			30 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
72.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki	24 000	21 300			2 700	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
73.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Arynowie	7 500	6 000			1 500	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
74.	600	60095	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy posesji ul.Kościelna 20 w Królewcu	100 000	80 000			20 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
75.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania	14 000	14 000					Urząd Gminy
76.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki i szczotki drogowej z szufladą	30 000	30 000					Urząd Gminy
77.	600	60016	6060	Zakup rębaka spalinowego	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					10 228 695	9 143 102	660 000	318 393	107 200		
78.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000					Urząd Gminy
79.	700	70005	6060	Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię (FS)	23 912	23 912					Urząd Gminy
80.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	100 000	100 000					Urząd Gminy

Razem dział 700					223 912	223 912					
81.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 225	24 225					Urząd Gminy
Razem dział 710					24 225	24 225					
82.	750	75023	6050	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000					Urząd Gminy
83.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					Urząd Gminy
84.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	12 000	12 000					Urząd Gminy
85.	750	75085	6060	Zakup licencji programu Vulcan	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					152 400	152 400					
86.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000	10 000					Urząd Gminy
87.	754	75411	6170	Dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieci łączności Powiatu Mińskiego	5 000	5 000					Urząd Gminy
88.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie	270 000	270 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					285 000	285 000					
89.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	20 000	20 000					Sz.P. w Zamieniu
90.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	100 000	100 000				Zobowiązanie z 2018 roku	Sz.P. w Hucie Mińskiej
Razem dział 801					120 000	120 000					
91.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy

92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej, ul.Strażackiej i ul.Ogrodowej w Stojadłach	8 000	8 000					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce	36 000	36 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole	80 000	80 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów	10 000	10 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	10 000	10 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	13 220	13 220					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Grabowej i na ul.Cichej w Barczącej	18 000	18 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Łąkowej i ul.Granicznej w Zamieniu	40 000	40 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina i Nowych Osinach	47 000	47 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	8 000	8 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce	50 695	50 695					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Anielewie (projekt) (FS +budżet)	4 890	4 890					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) (FS + budżet)	4 890	4 890					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Długiej w Brzózem (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Długiej i ul.Zielonej w Hucie Mińskiej (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy

107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt) (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Niedziałce Drugiej- dogęszczenie (FS + budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach (FS)	7 052	7 052					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Dębowej w Zakolu Wiktorowo – 2 lampy (FS)	3 400	3 400					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej i ul.Topolowej w Zamieniu (7 lamp) (FS)	13 037	13 037					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia na ulicy Konwaliowej, Lipowej i Leśnej (FS)	15 978	15 978					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Polnej w Starym Zakolu	6 000	6 000					Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Akacyjowej w Starym Zakolu	4 000	4 000					Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Świerkowej w Targówce	5 000	5 000					Urząd Gminy
116	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	410 000 w tym: 36 000 309 000 65 000	101 000		309 000		Zob. z 2018 r 410 000 zł	Urząd Gminy
Razem dział 900					865 467	556 467		309 000			
117	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Targówce	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 921					30 000	30 000					
118	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	60 000	60 000					Urząd Gminy
119	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy

120	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczącej (FS)	9 492	9 492					Urząd Gminy
121	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dłużce (FS)	16 766	16 766					Urząd Gminy
122	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zamieniu (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
123	926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	20 000	20 000					Urząd Gminy
124	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży w Grębiszewie	50 000	50 000				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
Razem dział 926					168 258	168 258					
Ogółem					14 282 957	12 288 364	1 260 000	627 393	107 200		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr V.39.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. zł
1.	Dochody		68 100 334,46
2.	Wydatki		69 360 334,46
3.	Wynik budżetu		- 1 260 000,00
Przychody ogółem :			4 654 643,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 260 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	3 394 643,00
Rozchody ogółem:			3 394 643,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 394 643,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V.39.19 Rady Gminy z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 325 133 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 318 378 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na realizację zadania rozpoczętego w 2018 roku pn.: „Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach”;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się planu dochodów o 106 138 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2019 rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2019 rok wykorzystane zostały zweryfikowane dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 112 893 zł w wyniku wprowadzenia następujących zmian:

1/ zmniejsza się plan dochodów o 237 107 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (korekta dotyczy wyłączenia z dotacji dzieci 6-letnich)

2/ zwiększa się plan dochodów o 350 000 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym oraz kosztów ponoszonych na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach gminnych, za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. na terenie gminy.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 411 633 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o 133 192 zł z przeznaczeniem na:

1. Nakładki asfaltowe na drogach , zwiększenie o 121 606 zł

w tym:

- ul. Leśna w Hucie Mińskiej – 20 500 zł,
- Dziękowizna – Budy Janowskie – 41 511 zł,
- ul. Cicha w Wólce Mińskiej - 37 595 zł,
- droga nr 223/2 w Stojadłach - 22 000 zł

2. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszy Sołeckich, wprowadza się korekty polegające na:
- a/ zwiększeniu wydatków na zadania:
 - remont drogi nr dz.126 w Arynowie (za torami) – 4 000 zł,
 - projekty podziałów geodezyjnych ul. Leśnej w Grębiszewie - 13 623 zł,
 - wydzielenie działek na poszerzenie drogi – ul. Górna w Maliszewie – 17 000 zł
 - b/ zmniejszeniu wydatków na zadania:
 - budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Zamieniu – 6 037 zł
 - budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie -17 000 zł
3. Poza tym w planie wydatków majątkowych dokonano korekty wydatków poprzez przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami:
- 1/ „Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach” (kontynuacja zadania z roku ub.) - zmniejszenie o 400 000 zł,
 - 2/ „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka”- zwiększenie o 400 000 zł (zadanie planowane do rozpoczęcia w roku bieżącym)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków o 100 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje gminne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o 23 027 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o 25 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych RG za udział w pracach organu gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 29 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1. Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim – 10 000 zł,
- 2. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury sieci łączności Powiatu Mińskiego - 5 000 zł.
- 3. W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszy Sołeckich, wprowadza się korekty polegające na:
 - a/ zwiększeniu wydatków na zadania:
 - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie - 2 000 zł,
 - remont garażu OSP Janów – 17 000 zł
 - b/ zmniejszeniu wydatków na remont samochodu strażackiego OSP Janów – 5 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 100 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie zadania z roku 2018 r. pn.: „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie”.
- 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o 12 000 zł planowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Janowie (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego).
- 3. Dokonuje się korekty wydatków poprzez przeniesienie kwoty 39 860 zł z działu 854 –

„Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu 801 na bieżące wydatki szkół oraz realizację projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Stojadłach pn.: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 6 037 zł z przeznaczeniem na : Budowę oświetlenia na ulicy Leśnej i ulicy Topolowej w Zamieniu” – (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o 4 000 zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na „Remont kapliczki w Arynowie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększa się plan wydatków o 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów do zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach, które pełni również funkcję świetlicy wiejskiej.

2. Zmniejsza się o 15 623 zł wydatki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Grębiszewie”, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego.

Fundusze sołeckie

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmiany zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich o zmianie przeznaczenia funduszu na 2019 rok, w następujących sołectwach:

Sołectwo Arynow

Przeniesienie kwoty 4 000 zł z przedsięwzięcia pn.: „Remont kapliczki w Arynowie” (dział 921) do działu 600 z przeznaczeniem na „Remont drogi nr dz. 126 (za torami)”.

Sołectwo Zamienie

Przeniesienie kwoty 6 037 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Zamieniu” (dział 600) do działu 900 z przeznaczeniem na: „Budowę oświetlenia na ulicy Leśnej i ulicy Topolowej w Zamieniu”.

Sołectwo Grębiszew

Przeniesienie kwoty 15 623 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu zabaw w Grębiszewie” (dział 926) na następujące zadania:

- „Projekty podziałów geodezyjnych ul. Leśnej w Grębiszewie” (dział 600) - 13 623 zł,
- „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie” (dział 754) - 2 000 zł.

Sołectwo Janów

Przeniesienie kwoty 5 000 zł z zadania „Remont samochodu strażackiego OSP Janów” (dział 754) oraz kwoty 12 000 zł z zadania: „Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Janowie” (dział 801) na jedno przedsięwzięcie pn.: „Remont garażu OSP Janów” (dział 754).

Sołectwo Maliszew

Przeniesienie kwoty 17 000 zł (w ramach działu 600) z przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” z przeznaczeniem na: „Wydzielenie działek na poszerzenie drogi – ul. Górna w Maliszewie”.