

UCHWAŁA NR VII.59.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 kwietnia 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 2019 roku, poz. 506 ze zm.) - uchwala 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 1 142 901,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 69 243 735,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 64 383 014,46 zł,
- b) dochody majątkowe 4 860 721,00 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 1 142 901,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 70 503 735,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 55 294 957,46 zł,
- b) wydatki majątkowe 15 208 778,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 925 821,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 VII.59.19 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 131,00	210 227,00	1 354 358,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 143 131,00	210 227,00	1 353 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 000,00	164 000,00
		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	1 143 131,00	46 227,00	1 189 358,00
600			Transport i łączność	425 578,00	920 944,00	1 346 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 578,00	920 944,00	1 326 522,00
		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	318 378,00	920 944,00	1 239 322,00
801			Oświata i wychowanie	2 029 769,46	4 000,00	2 033 769,46
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00	4 000,00	18 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200,00	4 000,00	18 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 935,00	1 640,00	4 198 575,00
	90095		Pozostała działalność	1 997 435,00	1 640,00	1 999 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 640,00	1 640,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	6 090,00	10 090,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	6 090,00	10 090,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 090,00	6 090,00
Razem:				68 100 834,46	1 142 901,00	69 243 735,46

Tabela nr 2 do uchwały nr VII.59.19 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 003 818,00	962 171,00	12 965 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 000,00	41 227,00	244 227,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	41 227,00	241 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 318,00	920 944,00	12 617 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	80 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 535,00	-80 000,00	7 830 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 616,00	920 944,00	1 210 560,00
750			Administracja publiczna	5 621 322,00	166 000,00	5 787 322,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 935,00	2 000,00	437 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	2 000,00	22 530,00
	75095		Pozostała działalność	256 000,00	164 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	164 000,00	263 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 000,00	5 000,00	719 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	320 538,00	-30 920,00	289 618,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 538,00	-30 920,00	289 618,00
		4810	Rezerwy	320 538,00	-30 920,00	289 618,00
801			Oświata i wychowanie	22 649 904,46	12 000,00	22 661 904,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 782 588,00	12 000,00	12 794 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 052,00	2 000,00	491 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 467,00	8 200,00	3 862 667,00
	90095		Pozostała działalność	572 240,00	8 200,00	580 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	8 200,00	44 200,00
926			Kultura fizyczna	460 762,00	20 450,00	481 212,00
	92601		Obiekty sportowe	276 358,00	20 450,00	296 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 258,00	20 450,00	188 708,00
Razem:				69 360 834,46	1 142 901,00	70 503 735,46

Tabela nr 3 do uchwały nr VII.59.19 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 228 695,00	882 171,00	11 110 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	41 227,00	241 227,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	41 227,00	241 227,00
			PRZEBUDOWA DROGI 2222W DĘBE WIELKIE - CHROŚLA - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK OD KM 9+905 DO KM 10+300 WRAZ Z ODWODNIENIEM	200 000,00	41 227,00	241 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 928 695,00	840 944,00	10 769 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 535,00	- 80 000,00	7 830 535,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE MARIANKA - STARE ZAKOLE	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 616,00	920 944,00	1 210 560,00
			PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH NOWE OSINY ORAZ STARA NIEDZIAŁKA	0,00	920 944,00	920 944,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	5 000,00	290 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODÓW DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	100 000,00	10 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 467,00	8 200,00	873 667,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00	8 200,00	418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	8 200,00	44 200,00
			ODWODNIENIE PLACU ZABAW W KRÓLEWCU	0,00	8 200,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	168 258,00	20 450,00	188 708,00
	92601		Obiekty sportowe	168 258,00	20 450,00	188 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 258,00	20 450,00	188 708,00
			BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ MINI BOISKA DO KOSZYKÓWKI W MIEJSCOWOŚCI GAMRATKA (PROJEKT)	0,00	12 000,00	12 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAMIENIU	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO W NOWYCH OSINACH - DOKUMENTACJA	0,00	18 450,00	18 450,00
Razem				14 282 957,00	925 821,00	15 208 778,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr VII.59.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 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	241 227	241 227				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	1 560 646 w tym: 6 486 289 616 1 264 544	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	1 320 944	400 000		920 944			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 ul. Szkolnej w m. Brzózce (FS+budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

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

37.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w Gliniaku (FS)	12 101	12 101					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni utwardzonej na ul.Leśnej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	31 000	31 000					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	31 955	31 955					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	32 808	32 808					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie – ul. Długa (FS + budżet)	36 000	36 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielecho-wizny w stronę Iłowca i Chocholu (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	39 860	39 860					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka(FS+budżet)	36 621	36 621					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	39 289	39 289					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	34 640	34 640					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina, ul.Zdrojowa (FS+budżet)	48 437	48 437					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kościelnej w Królewcu (FS +budżet)	47 140	47 140					Urząd Gminy

52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	28 701	28 701					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	37 025	37 025					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	31 924	31 924					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	35 549	35 549					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kołbielskiej w Stojadłach (FS + budżet)	63 104	63 104					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	62 204	62 204					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Prostej w Barczącej (FS+budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Sportowej w Zakolu Wiktorowo (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Koszykowej w Wólce Mińskiej (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) (FS + budżet)	14 145	14 145					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Mikanowie	5 436	5 436					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	167 794	167 794					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	4 920	4 920				Zobowiązanie z 2018 r	Urząd Gminy

66.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta w Karolinie	685 000	685 000				Zobowiązanie z 2018 r.	Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na drodze lokalnej 92/2 w Wólce Łówieckiej	35 000	27 000			8 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Wierzbowa, m.Nowe Osiny	160 540	145 540			15 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Polnej w Hucie Mińskiej	179 500	149 500			30 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy ul.Willowej w Podrudziu i ul.Osiedłowej w Zamieniu	150 000	120 000			30 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki	24 000	21 300			2 700	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
72.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Arynowie	7 500	6 000			1 500	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
73.	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
74.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania	12 600	12 600					Urząd Gminy
75.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki i szczotki drogowej z szufladą	31 400	31 400					Urząd Gminy
76.	600	60016	6060	Zakup rębaka spalinowego	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					11 110 866	9 104 329	660 000	1 239 337	107 200		
77.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000					Urząd Gminy
78.	700	70005	6060	Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię (FS)	23 912	23 912					Urząd Gminy
79.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					223 912	223 912					
80.	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					
81.	750	75023	6050	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Gminy	100 000	100 000					Urząd Gminy
82.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					Urząd Gminy
83.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	12 000	12 000					Urząd Gminy
84.	750	75085	6060	Zakup licencji programu Vulcan	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					152 400	152 400					
85.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000	15 000					Urząd Gminy
86.	754	75411	6170	Dofinansowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieci łączności Powiatu Mińskiego	5 000	5 000					Urząd Gminy
87.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie	270 000	270 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					290 000	290 000					
88.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	20 000	20 000					Sz.P. w Zamieniu
89.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	110 000	110 000				Zobowiązanie z 2018 roku	Sz.P. w Hucie Mińskiej
Razem dział 801					130 000	130 000					
90.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej, ul.Strażackiej i ul.Ogrodowej w Stojadłach	8 000	8 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce	36 000	36 000					Urząd Gminy

93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole	80 000	80 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów	10 000	10 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	10 000	10 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	13 220	13 220					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Grabowej i na ul.Cichej w Barczącej	18 000	18 000					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Łąkowej i ul.Granicznej w Zamieniu	40 000	40 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina i Nowych Osinach	47 000	47 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	8 000	8 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce	50 695	50 695					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 890	4 890					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) (FS + budżet)	4 890	4 890					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Długiej w Brzózem (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Długiej i ul.Zielonej w Hucie Mińskiej (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt) (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Niedziałce Drugiej- dogęszczenie (FS + budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach (FS)	7 052	7 052					Urząd Gminy

109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Dębowej w Zakolu Wiktorowo – 2 lampy (FS)	3 400	3 400					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej i ul.Topolowej w Zamieniu (7 lamp) (FS)	13 037	13 037					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia na ulicy Konwaliowej, Lipowej i Leśnej (FS)	15 978	15 978					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Polnej w Starym Zakolu	6 000	6 000					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Akacjowej w Starym Zakolu	4 000	4 000					Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Świerkowej w Targówce	5 000	5 000					Urząd Gminy
115	900	90095	6050	Odwodnienie placu zabaw w Królewcu	8 200	6 560			1 640	Inicjatywa lokalna	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					873 667	563 027		309 000	1 640		
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	Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	20 000	20 000					Urząd Gminy

123	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska spor-towego w Nowych Osinach - dokumentacja	18 450	14 760			3 690	Inicjatywa lokalna	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
125	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka (Projekt)	12 000	9 600			2 400	Inicjatywa lokalna	
Razem dział 926					188 708	182 618			6 090		
Ogółem					15 208 778	12 285 511	1 260 000	1 548 337	114 930		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr VII.59.19 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.**

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 142 901,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o 210 227,00 zł z tytułu:

- dotacji ze środków unijnych PROW, jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację Projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki” - 46 227,00 zł,
- rozliczenia z tytułu zwrotu Vat z lat ubiegłych – 164 000,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 920 944,00 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka”;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 4 000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców, stanowiących wkład pieniężny w realizacji inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie szafek ubraniowych do Szkoły Podstawowej w Brzózem;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 1 640,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców, stanowiących wkład pieniężny w realizacji inicjatywy lokalnej polegającej na wykonaniu odwodnienia placu zabaw w Królewcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o 6 090,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców, stanowiących wkład pieniężny w realizacji inicjatyw lokalnych polegającej na wykonaniu:

- dokumentacji rozbudowy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach – 3 690,00 zł,
- projektu budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka – 2 400,00 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 142 901,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 962 171,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem” – 41 227,00 zł,
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka” - 920 944,00 zł;

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji wydatków i zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole” poprzez przeniesienie kwoty 80 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących na to zadanie pod zmienioną nazwą: „Remont drogi gminnej nr 220811W na odcinku Stare Zakole – Marianka”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o 166 000 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie szaf biurowych w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomiczno-Adm. Szkół – 2 000,00 zł,

- wynagrodzenie dla firmy doradztwa podatkowego z tytułu prac pozwalających na odliczenia w roku 2018 wyższych kwot podatku Vat (korzyść dla gminy wyniosła 922 tys. zł) – 164 000 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano przeniesienia kwoty 30 920 zł z rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgłoszonych przez mieszkańców zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, do działów:

- dział 900 – na odwodnienie placu zabaw w Królewcu - kwotę 6 560 zł,
- dział 926 – na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach - kwotę 14 760 zł i na projekt budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka – 9 600,00 zł.

Źródłem finansowania tych zadań są:

- środki z podziału rezerwy celowej w wysokości 30 920,00 zł
- wpłaty mieszkańców, stanowiące wkład pieniężny w realizacji inicjatywy, w kwocie 7 730,00 zł.

Ponieważ zadania zgłoszone w ramach inicjatyw lokalnych mają charakter majątkowy i polegają na utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych w budżecie gminy, częściowego podziału rezerwy celowej dokonano uchwałą organu stanowiącego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków o 14 000 zł, z tego na:

- zadanie pn.: „Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie budynku do sieci energetycznej 10 000,00 zł
- zakup szafek szkolnych do Sz.P. w Brzózem - 4 000,00 zł (w ramach inicjatywy lokalnej);

2. Zmniejsza się wydatki na bieżące na utrzymanie szkół o 2 000 zł i przenosi się tą kwotę do działu 750 z przeznaczeniem na wykonanie szaf biurowych w GZOEASz.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 8 200 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej pn: „Odwodnienie placu zabaw w Królewcu”

Źródłem finansowania zadania są:

- środki z rezerwy celowej - 6 560 zł
- wpłaty mieszkańców, stanowiące wkład pieniężny w realizacji inicjatywy – 1 640 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększa się plan wydatków o 30 450 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych pn:

a/ „Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach – dokumentacja” - 18 450 zł, z tego:

- środki z rezerwy celowej - 14 760 zł
- wpłaty mieszkańców, stanowiące wkład pieniężny w realizacji inicjatywy – 3 690 zł;

b/ „Projekt budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości

Gamratka” – 12 000,00 zł, z tego:

- środki z rezerwy celowej - 9 600,00 zł
- wpłaty mieszkańców, stanowiące wkład pieniężny w realizacji inicjatywy – 2 400 zł;

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji wydatków planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zamieniu” w kwocie 10 000 zł, którą przenosi się do działu 801 na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup sprzętu siłowni zewnętrznej przy szkole w Zamieniu.