

UCHWAŁA NR VIII.76.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 18 czerwca 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) - 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 2 519 805,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 72 059 411,21zł, w tym:

- a) dochody bieżące 66 487 505,21 zł,
- b) dochody majątkowe 5 571 906,00 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 2 519 805,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 73 319 411,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 57 033 633,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 16 285 778,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 1 077 000,00 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. Dokonać zmniejszenia planu przychodów o 291 817,00 zł z tytułu wolnych środków na rachunku gminy.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 362 826,00 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 3 102 826,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Dokonać zmniejszenia planu rozchodów o 291 817,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **3 102 826,00 zł**, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

5. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 VIII.76.19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 437 395,75	515 281,00	1 952 676,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 358,00	515 281,00	1 868 639,00
		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	1 189 358,00	515 281,00	1 704 639,00
600			Transport i łączność	1 346 522,00	1 046 000,00	2 392 522,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 094,00	691 815,00	30 625 909,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 953 300,00	330 000,00	6 283 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 000,00	270 000,00	5 860 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 084 000,00	361 815,00	5 445 815,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 378 000,00	280 000,00	3 658 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	81 815,00	561 815,00
801			Oświata i wychowanie	2 124 517,46	20 805,00	2 145 322,46
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00	20 805,00	51 005,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 509,00	17 509,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 200,00	3 296,00	21 496,00
926			Kultura fizyczna	10 090,00	195 904,00	205 994,00
	92601		Obiekty sportowe	10 090,00	145 904,00	155 994,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 904,00	145 904,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6250	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	50 000,00	50 000,00
Razem:				69 539 606,21	2 519 805,00	72 059 411,21

Tabela nr 2 do uchwały Nr VIII.76.19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 965 989,00	1 936 000,00	14 901 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 617 262,00	890 000,00	13 507 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	300 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830 535,00	90 000,00	7 920 535,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00
710			Działalność usługowa	249 225,00	50 000,00	299 225,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	5 787 528,00	28 000,00	5 815 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 500,00	8 000,00	4 455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 762 652,46	20 805,00	22 783 457,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 808 888,00	20 605,00	12 829 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 352,00	6 956,00	470 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 067,00	4 500,00	30 567,00
		4260	Zakup energii	310 500,00	8 599,00	319 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 870,00	200,00	13 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	350,00	1 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 611 127,00	200,00	2 611 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	200,00	2 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 667,00	70 000,00	3 932 667,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 467,00	70 000,00	1 178 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 467,00	70 000,00	475 467,00

926			Kultura fizyczna	481 212,00	415 000,00	896 212,00
	92601		Obiekty sportowe	296 808,00	309 000,00	605 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 708,00	309 000,00	497 708,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	106 000,00	246 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				70 799 606,21	2 519 805,00	73 319 411,21

Tabela nr 3 do uchwały Nr VIII.76.19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 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	11 110 866,00	590 000,00	11 700 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 769 639,00	590 000,00	11 359 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 830 535,00	90 000,00	7 920 535,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA DRODZE ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI DZIEKOWIZNA I BUDY JANOWSKIE	34 129,00	38 000,00	72 129,00
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY MIŁEJ W BRZÓZEM	64 579,00	4 300,00	68 879,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE BUDY JANOWSKIE - ANIELEW	194 346,00	11 000,00	205 346,00
			POŁOŻENIE NAKŁADKI ASFALTOWEJ NA DRODZE GMINNEJ W ARYNOWIE	12 482,00	6 700,00	19 182,00
			PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W TARGÓWCE	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	500 000,00	900 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA PRZEBUDOWE UL. ŻWIROWEJ	400 000,00	500 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	152 400,00	8 000,00	160 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	8 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	108 000,00
			ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU URZĘDU GMINY	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 667,00	70 000,00	943 667,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 467,00	70 000,00	475 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 467,00	70 000,00	475 467,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. ŁĄKOWEJ I UL. GRANICZNEJ W ZAMIENIU	40 000,00	70 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	188 708,00	409 000,00	597 708,00
	92601		Obiekty sportowe	188 708,00	309 000,00	497 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 708,00	309 000,00	497 708,00
			OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	309 000,00	309 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			ZAKUP DMUCHANYCH ZJEŹDŹALNI DLA SOŁECTW: BRZÓZE, BUDY BARCZAŃSKIE, JANÓW, KAROLINA, MALISZEW	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				15 208 778,00	1 077 000,00	16 285 778,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr VIII.76.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 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	900 000	900 000				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	230 000	230 000					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	<u>1 560 646</u> 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	205 346	205 346					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	94 314	94 314					Urząd Gminy

21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Szkolnej w m.Brzózce (FS+budżet)	38 000	38 000					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Majątkowej w Barczącej	69 112	69 111					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	103 328	103 328					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Topolowej w Zamieniu	53 128	53 128					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie	152 526	152 526					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Miodowej w Budach Barcząckich	80 000	80 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w Dłużce	86 138	86 138					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Letniskowej w Maliszewie	36 012	36 012					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Milej w Brzózem (FS +budżet)	68 879	68 879					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Północnej w Karolinie	40 578	40 578					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Kresowej i ul.Leśnej w Budach Barcząckich	55 496	55 496					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 Iłówcu	80 000	80 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 223/2 w Stojadłach	28 466	28 466					Urząd Gminy

36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie (FS + budżet)	72 129	72 129					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w Gliniaku (FS)	15 583	15 583					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)	12 808	12 808					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	37 580	37 580					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	27 328	27 328					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	38 214	38 214					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie – ul. Długa (FS + budżet)	39 913	39 913					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielecho-wizny w stronę Iłowca i Chochołu (FS + budżet)	44 806	44 806					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	47 763	47 763					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS+budżet)	34 941	34 941					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	40 546	40 546					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)	38 832	38 832					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)	61 020	61 020					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	32 654	32 654					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	37 625	37 625					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	36 146	36 146					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	37 366	37 366					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)	44 298	44 298					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	684 900	684 900				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.Osiedlowej w Zamieniu	150 000	120 000			30 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki	24 176	21 476			2 700	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
72.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Arynowie	19 182	17 682			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 spalinyowego	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					11 700 866	9 694 329	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	6050	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy	8 000	8 000					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					160 400	160 400					
86.	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	15 000	15 000					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					290 000	290 000					
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 Cielechowieźnie	110 000	110 000				Zobowiązanie z 2018 roku	Sz.P. w Hucie Mińskiej

Razem dział 801					130 000	130 000					
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	110 000	110 000					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)	4 305	4 305					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Niedziałce Drugiej- dogęszczenie (FS+budżet)	3 000	3 000					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.Akacjowej 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	Odwodnienie placu zabaw w Królewcu	8 200	6 560			1 640	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
117	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	<u>410 000</u> w tym: 36 000 309 000 65 000	101 000		309 000		Zob. z 2018 r 410 000 zł	Urząd Gminy

Razem dział 900					943 667	633 027		309 000	1 640		
118	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Targówce	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 921					30 000	30 000					
119	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	60 000	60 000					Urząd Gminy
120	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
121	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczącej (FS)	10 492	10 492					Urząd Gminy
122	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dłużce (FS)	16 766	16 766					Urząd Gminy
123	926	92601	6050	Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	19 000	19 000					Urząd Gminy
124	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach - dokumentacja	18 450	14 760			3 690	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
125	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej dla dzieci i młodzieży w Grębiszewie	50 000	50 000				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
126	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	Urząd Gminy
127	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	309 000	163 096		145 904			Urząd Gminy
128	926	92695	6050	Zakup dmuchanych zjeżdżał dla sołectw: Brzoze, Budy Barcząckie, Janów, Karolina, Maliszew	100 000	50 000		50 000			Urząd Gminy
Razem dział 926					597 708	395 714		195 904	6 090		
Ogółem					16 285 778	13 166 607	1 260 000	1 744 241	114 930		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr VIII.76.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 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		72 059 411,21
2.	Wydatki		73 319 411,21
3.	Wynik budżetu		- 1 260 000,00
Przychody ogółem :			4 362 826,00
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	3 102 826,00
Rozchody ogółem:			3 102 826,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 102 826,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII.76.19 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 2 519 805,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o 515 281,00 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”;

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 1 046 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont ulic: Lipowej i Kwiatowej w Targówce;

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan dochodów o 50 000,00 zł z tytułu otrzymania grantu ze środków unijnych na realizację projektu pn.: „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”;

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

Zwiększa się plan dochodów o 691 815,00 zł z tytułu wpływów do budżetu podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych. Zwiększenia dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników na 2019 rok oraz ponadplanowych dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 20 805,00 zł z tytułu:

1/ wpłat od mieszkańców w kwocie 3 296,00 zł, stanowiących wkład pieniężny w realizacji inicjatywy lokalnej polegającej na zakupie szafek ubraniowych do Szkoły Podstawowej w Brzózem,

2/ wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 17 509,00 zł, w tym:

- Brzózze – 3 606,00 zł,
- Marianka – 1 820,00 zł,
- Stara Niedziałka – 2 288,00 zł,
- Stojadła – 5 090,00 zł,
- Zamienie – 4 705,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o 195 904,00 zł z tytułu:

- dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 145 904,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki”, polegające na budowie siłowni plenerowych połączonych z placem zabaw i rekreacji, przy szkołach w Zamieniu, Starej Niedziałce i Stojadłach,

- dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dmuchanych zjeżdżalni w ramach „Aktywizacji sołectw”, dla miejscowości: Brzózze, Budy

Barcząckie, Janów, Karolina i Maliszew.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 2 519 805,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan wydatków o 1 936 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ulicy Żwirowej – 500 000,00 zł,
 - remonty bieżące dróg gminnych i remont mostu w Gliniaku - 300 000,00 zł,
 - remont dróg gminnych w Targówce tj. ul. Lipowa i ul. Kwiatowa – 1 046 000,00 zł,
 - przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce (odwodnienie, brakująca kwota po przetargu) - 30 000,00 zł,
 - nakładki asfaltowe na drogach – 60 000,00 zł, w tym:
- a/ Dziękowizna – Budy Janowskie - 38 000,00 zł
- b/ ulica Miła w Brzózem - 4 300,00 zł
- c/ Budy Janowskie – Anielew - 11 000,00 zł
- d/ droga gminna w Arynowie – 6 700,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację projektu pn.: „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Zwiększa się plan wydatków o 28 000 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie ekspertyzy budynku Urzędu Gminy w celu adaptacji poddasza – 8 000,00 zł,
 - promocję Gminy – 20 000 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zwiększa się plan wydatków o 20 805,00 zł, z tego na:
- zakup szafek szkolnych do Sz.P. w Brzózem - 3 296,00 zł (w ramach inicjatywy lokalnej),
 - bieżące wydatki szkół - 17 509,00 zł, w tym:
 - Brzózce – 3 606,00 zł,
 - Marianka – 1 820,00 zł,
 - Stara Niedziałka – 2 288,00 zł,
 - Stojadła – 5 090,00 zł,
 - Zamienie – 4 705,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 70 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ulicy Łąkowej i ulicy Granicznej w Zamieniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Zwiększa się plan wydatków o 415 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań :
- 1/ „Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 309 000,00 zł, polegające na budowie siłowni plenerowych połączonych z placem zabaw i rekreacji przy szkołach w Zamieniu, Starej Niedziałce i Stojadłach.
- Zadanie finansowane z dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 145 904,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 163 096,00 zł.;

2/ „Zakup dmuchanych zjeżdżalni dla sołectw: Brzóze, Budy Barczackie, Janów, Karolina, Maliszew” – 100 000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 50 000,00 zł.;

3/ wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 6 000,00 zł.;

Planowana w budżecie kwota 10 000 zł na ten cel okazała się niewystarczająca ponieważ wpłynęła większa liczba wniosków o przyznanie nagród, spełniających kryteria określone uchwałą.