

UCHWAŁA NR XL.96.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 26 września 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.) - 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 503 745,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 73 495 177,21zł, w tym:

- a) dochody bieżące 67 509 271,21 zł,
- b) dochody majątkowe 5 985 906,00 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 503 745,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 74 755 177,21 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 58 690 811,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 16 064 366,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 15 412,00 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 XI.96.19 Rady Gminy z dnia 26 września 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	27 000,00	39 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	27 000,00	39 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 700 909,00	30 000,00	30 730 909,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00	30 000,00	578 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	30 000,00	410 000,00
758			Różne rozliczenia	13 994 793,00	436 256,00	14 431 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 774 793,00	436 256,00	14 211 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 774 793,00	436 256,00	14 211 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 270 448,46	10 489,00	2 280 937,46
	80101		Szkoły podstawowe	142 005,00	10 489,00	152 494,00
		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	17 509,00	9 555,00	27 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	934,00
Razem:				72 991 432,21	503 745,00	73 495 177,21

Tabela nr 2 do uchwały Nr XI.96.19 Rady Gminy z dnia 26 września 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 901 989,00	20 912,00	14 922 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 008 562,00	20 912,00	13 029 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 941,00	1 000,00	133 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 937,00	19 912,00	1 334 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 212,00	-23 912,00	629 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 212,00	-23 912,00	499 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 912,00	-23 912,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 877 528,00	2 000,00	5 879 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 515 500,00	0,00	4 515 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	12 000,00	177 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 000,00	2 000,00	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	2 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 045,00	27 000,00	761 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 400,00	27 000,00	722 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	27 000,00	297 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 959 583,46	404 335,00	23 363 918,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 058 352,00	278 489,00	13 336 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453 536,00	24 610,00	478 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901 196,00	144 000,00	8 045 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 245,00	28 600,00	1 506 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 974,00	9 080,00	471 054,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 067,00	71 630,00	154 697,00
		4260	Zakup energii	369 099,00	5 341,00	374 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	1 728,00	268 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-6 500,00	123 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 606 040,00	36 660,00	2 642 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 841,00	2 660,00	133 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 910,00	27 000,00	1 812 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 250,00	7 000,00	354 250,00
	80104		Przedszkola	3 107 725,00	55 966,00	3 163 691,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	7 636,00	34 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 260,00	41 730,00	495 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	6 300,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	300,00	10 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 056 248,00	14 660,00	1 070 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 210,00	12 000,00	382 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 190,00	2 600,00	67 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 330,00	60,00	9 390,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 315,00	12 200,00	70 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	300,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 929,00	9 600,00	55 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	2 000,00	11 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	300,00	2 751,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 514 025,00	6 360,00	1 520 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 210,00	6 360,00	31 570,00
851		Ochrona zdrowia	410 122,00	30 000,00	440 122,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	30 000,00	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	30 000,00	199 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 416,00	42 410,00	866 826,00
	85401	Świetlice szkolne	790 459,00	42 410,00	832 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 201,00	4 110,00	40 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 544,00	32 000,00	591 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 880,00	5 900,00	115 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 720,00	400,00	16 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 880,00	1 000,00	4 209 880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 278 467,00	1 000,00	1 279 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	990 212,00	0,00	990 212,00
	92601	Obiekty sportowe	699 808,00	0,00	699 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
Razem:			74 251 432,21	503 745,00	74 755 177,21

Tabela nr 3 do uchwały nr XI.96.19 Rady Gminy z dnia 26 września 2019 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 912,00	- 23 912,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 912,00	- 23 912,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 912,00	- 23 912,00	100 000,00
			ZAKUP DZIAŁKI W KOLONII KAROLINA Z PRZEZNACZENIEM POD PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ	23 912,00	- 23 912,00	0,00
750			Administracja publiczna	160 400,00	- 12 000,00	148 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 12 000,00	138 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 12 000,00	30 000,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO	12 000,00	- 12 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	27 000,00	317 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	27 000,00	297 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	27 000,00	297 000,00
			ZAKUP HYDRAULICZNEGO SPRZĘTU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP STOJADŁA	0,00	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	- 6 500,00	123 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	- 6 500,00	123 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 6 500,00	123 500,00
			OGRODZENIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMIENIU	20 000,00	- 6 500,00	13 500,00
Razem				16 079 778,00	- 15 412,00	16 064 366,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr XI.96.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 września 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.	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	250 000	250 000					Urząd Gminy
10.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK	170 000	170 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					2 235 000	1 635 000	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 budowę ul. Żwirowej	900 000	900 000				Pomoc finans. dla Miasta	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Targówce	1 303 740	643 740	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	580 000	580 000				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	1 496 846 w tym: 6 586 289 616 1 200 644	1 178 453		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	170 366	170 366					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. Majatkowej w Barczącej	69 306	69 306					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	103 504	103 504					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	77 681	77 681					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. Miłej w Brzózem (FS +budżet)	64 072	64 072					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Północnej w Karolinie	40 577	40 577					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Kresowej i ul. Leśnej w Budach Barcząckich	51 655	51 655					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	78 491	78 491					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 223/2 w Stojadłach	27 625	27 625					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie (FS + budżet)	53 574	53 574					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w Gliniaku (FS)	15 585	15 585					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni utwardzonej na ul.Leśnej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	33 969	33 969					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	75 732	75 732					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 Chocholu (FS + budżet)	41 830	41 830					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)	36 581	36 581					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)	27 760	27 760					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec (FS + budżet)	37 912	37 912					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)	72 600	72 600					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	162 626	162 626					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	29 923	29 923			8 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Wierzbowa, m.Nowe Osiny	160 590	145 590			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	19 779	19 779			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 zmiatarki 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					11 200 866	9 194 329	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)	0	0					Urząd Gminy
79.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					200 000	200 000					
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	75085	6060	Zakup licencji programu Vulcan	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					148 400	148 400					
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
88	754	75412	6060	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła	27 000	27 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					317 000	317 000					
89.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	13 500	13 500					Sz.P. w Zamieniu
90.	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					123 500	123 500					
91.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000					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	46 000	46 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole	100 000	100 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów	13 000	13 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	12 000	12 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	23 220	23 220					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Majątkowej i na ul.Cichej w Barczącej	20 000	20 000					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	67 000	67 000					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	68 695	68 695					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 w Podrudziu (FS)	15 978	15 978					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starym Zakolu	21 000	21 000					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	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	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					1 093 667	783 027		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	154 000	84 000		70 000			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 zjeżdżalni dla sołectw: Brzóz, Budy Barcząckie, Janów, Karolina, Maliszew	100 000	50 000		50 000			Urząd Gminy
Razem dział 926					691 708	419 714		265 904	6 090		
Ogółem					16 064 366	12 875 195	1 260 000	1 814 241	114 930		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI.96.19 Rady Gminy z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 503 745,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o 27 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła” (umowa dotacji nr 0483/19/NZ/D).

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

Zwiększa się plan dochodów o 30 000,00 zł z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o 436 256,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g i ST5.4751.7.2019.5g.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 10 489,00 zł z tytułu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach oraz od ubezpieczyciela, w tym:

- Brzózce – 1 728,00 zł,
- Marianka – 840,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 947,00 zł,
- Stojadła – 2 580,00 zł,
- Zamienie – 2 460,00 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 503 745,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmianę zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich następujących sołectw:

Sołectwo Kolonia Karolina

Zmiana przedsięwzięcia pn. „Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię” na nowe zadanie pn. „Budowa progów zwalniających na ul. Huberta oraz zakup destruktu asfaltowego”. W wyniku tej zmiany przeniesiono kwotę 23 912,00 zł z działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” do działu 600 – „Transport i łączność”.

Sołectwo Zakole Wiktorowo

Zmiana przedsięwzięcia pn. „Odwodnienie ul. Granicznej w Zakolu Wiktorowo” w kwocie 3 000,00 zł na dwa nowe zadania, tj.:

- 1/ wykonanie aluminiowej tablicy informacyjnej wraz z montażem – 2 000,00 zł (dział 750),
- 2/ wykonanie i zamontowanie znaków informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości – 1 000,00 zł

(dział 600)

Sołectwo Marianka

Zwiększenie o 6 500,00 zł wydatków na przedsięwzięcie pn. „Odwodnienie drogi gminnej przy nieruchomości nr 70/1 i 70/2 w Mariance” – plan po zmianach 11 500,00 zł.

Kwotę 6 500,00 zł przeniesiona z zadań:

- 1/ malowanie pasów drogowych, oznakowanie drogi i ustawienie 4 śmietników przy drodze w Mariance – 3 000,00 zł,
- 2/ zmiana organizacji ruchu na drodze Marianka-Chmielew i oznakowanie – 3 500,00 zł.

Sołectwo Osiny i Kolonia Janów

Zmiana przedsięwzięcia pn. „Zakup i zamontowanie tablicy dla kierowców na ul. Leśnej w Kol. Janów” w kwocie 1 300,00 zł na dwa nowe zadania, tj.:

- 1/ zakup i montaż dwóch lamp oświetlenia na ul. Leśnej w Kol. Janów – 1 000,00 zł (dział 900),
- 2/ zakup i montaż znaków drogowych na ul. Leśnej w Kol. Janów – 300,00 zł (dział 600)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o 23 912,00 zł, planowanych na zakup działki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kolonia Karolina.

Dział 750 – Administracja publiczna

1/ Zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zakole Wiktorowo, pn.: „Wykonanie aluminiowej tablicy informacyjnej wraz z montażem”;

2/ Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego poprzez przeniesienie kwoty 12 000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan wydatków o 404 335,00 zł, z przeznaczeniem na:

1/ bieżące wydatki szkół – 10 489,00, w tym:

- Brzózce – 1 728,00 zł,
- Marianka – 840,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 947,00 zł,
- Stojadła – 2 580,00 zł,
- Zamienie – 2 460,00 zł.

2/ wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej w szkole podstawowej w Mariance – 70 790,00 zł,

3/ podwyżki płac nauczycieli od 1 września br., wraz z pochodnymi - 323 056,00 zł

2. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na ogrodzenie terenu szkoły podstawowej w Zamieniu przez przeniesienie kwoty 6 500,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków o 42 410,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli

światlic szkolnych od 1 września br , wraz z pochodnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osiny i Kolonia Janów pn.: „Zakup i montaż dwóch lamp oświetlenia na ul Leśnej w Kol.Janów”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmianę zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Nowe Osiny poprzez zmianę następujących przedsięwzięć:

- 1/ „Zakup bramek atestowanych na boisko sportowe w Nowych Osinach” - 5 000,00 zł,
- 2/ „utwardzenie terenu wokół siłowni napowietrznej” – 5 000,00 zł

na dwa nowe zadania, tj.:

- 1/ „Zakup ławek dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Nowych Osinach” - 5 000,00 zł,
- 2/ „Zakup urządzeń siłowni napowietrznej w Nowych Osinach” – 5 000,00 zł