

UCHWAŁA NR XIII.109.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 listopada 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 zmniejszenie planu dochodów o 109 952,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 77 239 844,86 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 71 399 842,86 zł,
- b) dochody majątkowe 5 840 002,00 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 zmniejszenie planu wydatków o 109 952,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 78 499 844,86 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 62 605 707,86 zł,
- b) wydatki majątkowe 15 894 137,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 132 829,00 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 XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 283 737,46	29 935,00	2 313 672,46
	80101		Szkoły podstawowe	152 494,00	4 885,00	157 379,00
		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	27 064,00	4 885,00	31 949,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 570,00	25 050,00	547 620,00
		0830	Wpływy z usług	455 570,00	25 050,00	480 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 534 788,00	6 017,00	4 540 805,00
	90095		Pozostała działalność	2 335 288,00	6 017,00	2 341 305,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 213,00	6 017,00	25 230,00
926			Kultura fizyczna	275 994,00	- 145 904,00	130 090,00
	92601		Obiekty sportowe	225 994,00	- 145 904,00	80 090,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 904,00	- 145 904,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				77 349 796,86	- 109 952,00	77 239 844,86

Tabela nr 2 do uchwały nr XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 472 660,40	50 000,00	2 522 660,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 284 000,00	50 000,00	2 334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	50 000,00	340 000,00
600			Transport i łączność	15 062 901,00	-2 514,00	15 060 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 169 474,00	-2 514,00	13 166 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	567 785,00	-260,00	567 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 849,00	-2 254,00	1 436 595,00
801			Oświata i wychowanie	23 369 910,46	40 744,00	23 410 654,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 231 272,00	15 694,00	13 246 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 256,00	3 885,00	434 141,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 923,00	6 439,00	245 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	571 250,00	5 370,00	576 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 071 598,00	25 050,00	1 096 648,00
		4220	Zakup środków żywności	522 300,00	25 050,00	547 350,00
851			Ochrona zdrowia	445 122,00	33 000,00	478 122,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 122,00	-17 000,00	13 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	2 494 566,00	-6 780,00	2 487 786,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 192,00	-4 060,00	910 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	-3 620,00	3 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	-440,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 550,00	-2 720,00	7 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-720,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	883 679,00	-5 370,00	878 309,00
	85401		Świetlice szkolne	832 869,00	-4 370,00	828 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 375,00	-5 370,00	34 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 000,00	2 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 810,00	-1 000,00	49 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 413,00	-1 000,00	40 413,00
855			Rodzina	20 002 656,00	7 780,00	20 010 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 169,00	7 780,00	4 599 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 166 849,00	7 780,00	4 174 629,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 880,00	18 092,00	4 267 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 760,00	16 000,00	158 760,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	16 000,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 467,00	-3 925,00	1 265 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 467,00	-3 925,00	571 542,00
	90095		Pozostała działalność	716 653,00	6 017,00	722 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 116,00	6 017,00	148 133,00
926			Kultura fizyczna	998 212,00	-244 904,00	753 308,00
	92601		Obiekty sportowe	707 808,00	-244 904,00	462 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 708,00	-244 904,00	346 804,00
Razem:				78 609 796,86	-109 952,00	78 499 844,86

Tabela nr 3 do uchwały nr XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 000,00	50 000,00	2 325 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 275 000,00	50 000,00	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	50 000,00	340 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY	290 000,00	50 000,00	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM - CYFROWY APARAT MAMMOGRAFIJNY	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 667,00	12 075,00	1 145 742,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	16 000,00	156 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	16 000,00	156 000,00
			DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	140 000,00	16 000,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 467,00	- 3 925,00	571 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 467,00	- 3 925,00	571 542,00
			BUDOWA OŚWIECZENIA NA UL.DŁUGIEJ I UL.ZIELONEJ W HUCIE MIŃSKIEJ	8 000,00	- 3 925,00	4 075,00
926			Kultura fizyczna	691 708,00	- 244 904,00	446 804,00
	92601		Obiekty sportowe	591 708,00	- 244 904,00	346 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 708,00	- 244 904,00	346 804,00
			OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	309 000,00	- 244 904,00	64 096,00
Razem				16 026 966,00	- 132 829,00	15 894 137,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XIII.109.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 listopada 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	605 000	305 000	300 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów – aktualizacja dokumentacji projektowej	145 000	145 000					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	340 000	340 000					Urząd Gminy
10.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK	170 000	170 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					2 325 000	1 725 000	600 000				
10.	600	60014	6620	Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie – Chrośła – 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. Szałkowskiej 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.Majątkowej 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 Brzózce (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 Iłówcu	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)	28 951	28 951					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 Cielechowizny w stronę Iłówca i Chochotu (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 Iłowiec (FS + budżet)	37 912	37 912					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina, ul.Zdrojowa (FS + budżet)	48 267	48 267					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)	37 913	37 913					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 Iłowieckiej	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	13 600	13 600					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	19 000	19 000					Urząd Gminy
77.	600	60016	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania chodników	140 000	140 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					11 340 866	9 334 329	660 000	1 239 337	107 200		
78.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000					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	97 545	97 545					Urząd Gminy
82.	750	75023	6050	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy	10 455	10 455					Urząd Gminy
83.	750	75023	6050	System iluminacji na budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000					Urząd Gminy
84.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					158 000	158 000					
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 hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Stojadła	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					50 000	50 000					
88.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	13 500	13 500					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					123 500	123 500					
90.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – cyfrowy aparat mammograficzny	50 000	50 000					Urząd Gminy
Razem dział 851					50 000	50 000					
91.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	156 000	156 000					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	56 138	56 138					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie - Stare Zakole	94 114	94 114					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów	14 312	14 312					Urząd Gminy

96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	11 545	11 545					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	27 412	27 412					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Majątkowej i na ul.Cichej w Barczącej	21 121	21 121					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Łąkowej i ul.Granicznej w Zamieniu	97 688	97 688					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina i Nowych Osinach	69 829	69 829					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	53 889	53 889					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)	4 075	4 075					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	19 253	19 253					Urząd Gminy
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Akacyjowej w Starym Zakolu	21 293	21 293					Urząd Gminy
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Świerkowej w Targówce	3 321	3 321					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 w tym: 36 000 309 000 65 000	410 000 36 000 309 000 65 000	101 000		309 000		Zob. z 2018 r 410 000 zł	Urząd Gminy
Razem dział 900					1 145 742	835 102		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	64 096	64 096					Urząd Gminy
128	926	92695	6050	Zakup dmuchanych zjeżdżalni dla sołectw: Brzóze, Budy Barcząckie, Janów, Karolina, Maliszew	100 000	50 000		50 000			Urząd Gminy
Razem dział 926					446 804	320 714		120 000	6 090		
Ogółem					15 894 137	12 850 870	1 260 000	1 668 337	114 930		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII.109.19 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 109 952,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 29 935,00 zł z tytułu:

1/ wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach oraz od ubezpieczyciela – 4 885,00 zł, w tym:

- Brzózce – 345,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 030,00 zł,
- Stojadła – 2 805,00 zł,
- Zamienie – 705,00 zł.

2/ odpłatności za wyżywienie w szkołach w Janowie, Stojadłach i Zamieniu – 25 050,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 6 017,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan dochodów o 145 904,00 zł z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 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, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.

Poza tym dokonano korekty paragrafu dochodów z tytułu dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dmuchanych zjeżdżalni w ramach „Aktywizacji sołectw”, dla miejscowości: Brzózce, Budy Barcząckie, Janów, Karolina i Maliszew.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o 109 952,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych przez mieszkańców na budowę odcinków sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o 2 514,00 zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska na wykonanie przejścia dla pieszych, w związku z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o 40 744,00 zł, z przeznaczeniem na:

1/ bieżące wydatki szkół – 4 885,00 zł, w tym:

- Brzózze – 345,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 030,00 zł,
- Stojadła – 2 805,00 zł,
- Zamienie – 705,00 zł.

2/ zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dla szkoły w Hucie Mińskiej w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego (zmiana) – 6 439,00 zł,

3/ zakup środków żywności do stołówek w szkołach Janowie, Stojadłach i Zamieniu – 25 050,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o 33 000 zł w wyniku wprowadzenia następujących zmian:

- 1/ zwiększa się plan wydatków o 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – cyfrowy aparat mammograficzny dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim,
- 2/ zmniejsza się plan wydatków o 17 000 zł na szczepienia profilaktyczne realizowane w ramach programu zdrowotnego w związku z przesunięciem realizacji kolejnej dawki szczepień na 2020 rok.

Dział 852 i 855 – Pomoc społeczna, rodzina

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wypłatę bonu żłobkowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 18 092,00 zł w wyniku wprowadzenia następujących zmian:

- 1/ zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy o 16 000,00 zł,
- 2/ zwiększa się plan wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy o 6 017,00 zł,
- 3/ zmniejsza się plan wydatków o 3 925,00 zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska na budowę oświetlenia na ul. Długiej i Zielonej, w związku z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków o 244 904,00 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, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok.