

UCHWAŁA NR XVIII.161.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 r.” – do uchwały Nr XIV.115.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 157 158,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 83 243 445,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 81 708 548,64 zł,
- b) dochody majątkowe 1 534 897,00 zł.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 r.” – do uchwały Nr XIV.115.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 157 158,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 86 243 445,64 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 73 053 285,64 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 190 160,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok o 153 238,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o 357 143,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy na 2020 rok w kwocie **6 331 786,00 zł**, z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 331 786,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o 357 143,00 zł, do kwoty **3 331 786,00 zł**, z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4

3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do uchwały nr XVIII.161.2020 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 100 426,00	117 400,00	1 217 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 426,00	117 400,00	1 217 826,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	14 728 079,00	-11 566,00	14 716 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 407 079,00	-11 566,00	14 395 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 407 079,00	-11 566,00	14 395 513,00
801			Oświata i wychowanie	4 941 363,67	8 553,00	4 949 916,67
	80101		Szkoły podstawowe	171 000,00	8 553,00	179 553,00
		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	8 553,00	8 553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 000,00	37 652,00	2 247 652,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	37 652,00	37 652,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 652,00	37 652,00
926			Kultura fizyczna	159 904,00	5 119,00	165 023,00
	92601		Obiekty sportowe	159 904,00	5 119,00	165 023,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 552,00	11 552,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 567,00	3 567,00
Razem:				83 086 287,64	157 158,00	83 243 445,64

Tabela nr 2 do uchwały nr XVIII.161.2020 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 240 459,00	61 997,00	6 302 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 032 959,00	61 997,00	6 094 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	12 400,00	162 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 785,00	4 597,00	1 501 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 959,00	45 000,00	4 179 959,00
758			Różne rozliczenia	650 749,00	-14 268,00	636 481,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 997,00	-14 268,00	629 729,00
		4810	Rezerwy	643 997,00	-14 268,00	629 729,00
801			Oświata i wychowanie	30 178 707,67	-3 596,00	30 175 111,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 389 260,70	-3 596,00	17 385 664,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 833 162,00	-11 566,00	9 821 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 683,00	4 785,00	462 468,00
		4260	Zakup energii	377 800,00	2 985,00	380 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	200,00	13 960,00
852			Pomoc społeczna	2 799 957,00	3 000,00	2 802 957,00
	85216		Zasiłki stałe	311 300,00	3 000,00	314 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	3 000,00	4 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 579,00	583,00	1 053 162,00
	85401		Świetlice szkolne	1 024 579,00	583,00	1 025 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 859,00	583,00	35 442,00
855			Rodzina	24 211 890,00	-3 000,00	24 208 890,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 781 400,00	-3 000,00	18 778 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 840,00	104 055,00	3 456 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 840,00	66 403,00	1 027 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 840,00	66 403,00	357 243,00
	90095		Pozostała działalność	124 000,00	37 652,00	161 652,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	37 652,00	140 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 278,00	-11 000,00	364 278,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 093 535,00	19 387,00	1 112 922,00
	92601		Obiekty sportowe	881 445,00	43 387,00	924 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	1 552,00	31 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 123,00	17 835,00	760 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	-24 000,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-24 000,00	21 000,00
Razem:				86 086 287,64	157 158,00	86 243 445,64

Tabela nr 3 do uchwały nr XVIII.161.2020 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 484 959,00	45 000,00	4 529 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 284 959,00	45 000,00	4 329 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 959,00	45 000,00	4 179 959,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH NA ULICY STRAŻACKIEJ W JANOWIE	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.LOTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW	0,00	223 000,00	223 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SEZAMKOWEJ W KAROLINIE	500 000,00	- 118 000,00	382 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 840,00	66 403,00	457 243,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 840,00	66 403,00	357 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 840,00	66 403,00	357 243,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA NA ULICY DŁUGIEJ W HUCIE MIŃSKIEJ	11 000,00	6 403,00	17 403,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA NA ULICY ŚWIERKOWEJ W TARGÓWCE	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA NA ULICY WARSZAWSKIEJ W OSINACH	25 535,00	49 000,00	74 535,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 236 W MIKANOWIE	16 305,00	7 000,00	23 305,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ULICY DĘBOWEJ W ZAKOLU WIKTOROWO	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ULICY DŁUGIEJ W BRZÓZEM	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ULICY KONWALIOWEJ I ULICY LIPOWEJ W PODRUDZIU ORAZ ULICY ŻWIROWEJ W ZAMIENIU	64 929,00	19 000,00	83 929,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ANIELEWIE	10 000,00	11 000,00	21 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ULICY BRZOSZOWEJ W ANIELEWIE	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	743 123,00	41 835,00	784 958,00
	92601		Obiekty sportowe	743 123,00	41 835,00	784 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 123,00	17 835,00	760 958,00
			PROJEKT BUDYNKU SZATNIOWO-MAGAZYNOWEGO PRZY KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH W HUCIE MIŃSKIEJ	0,00	17 835,00	17 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			ZAKUP TRYBUNY MODUŁOWEJ MOBILNEJ WRAZ Z OGRODZENIEM NA BOISKO W HUCIE MIŃSKIEJ	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem				13 036 922,00	153 238,00	13 190 160,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XVIII.161.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020 (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. Kolejowa	200 000	40 000	160 000				GZGK
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr.1 w ul.Leśnej w Kolonii Janów	1 538 700	118 700	1 420 000				GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Leśnej w miejscowości Kolonia Janów	361 300	361 300					GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	1 900 000	480 000	1 420 000				GZGK
5.	010	01010	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej Arynów-Żuków	100 000	100 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budową nowej studni	200 000	200 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu	100 000	100 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt	50 000	50 000					GZGK
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK
10.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul.Kresowej w Maliszewie (FS + budżet)	14 000	14 000					GZGK

11.	010	01010	6210	Budowa wodociągu na ul.Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000						GZGK
12.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000	300 000						Urząd Gminy
Razem dział 010					4 799 000	1 799 000	3 000 000					
13.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak	200 000	200 000					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie	382 000	382 000						Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul.Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet)	74 466	74 466						Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziękowiźnie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	100 000	100 000						Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej (FS + budżet)	130 300	130 300						Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000						Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie	49 000	49 000						Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Akacjowej w Anielewie	149 000	149 000						Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo	137 552	137 552						Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	26 000	26 000						Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet)	120 000	120 000						Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem (FS)	5 000	5 000						Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Świtez i Ballady w Barczącej	87 000	87 000						Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna we wsi Kluki	51 000	51 000						Urząd Gminy

27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie	35 000	35 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS+budżet)	61 090	61 090					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie (FS)	27 849,51	27 849,51					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach	215 880	215 880					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki	251 178	251 178					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	200 000	200 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	70 000	70 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa	35 000	35 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	64 000	64 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej	143 000	143 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej i Wesolej w Grabinie	35 000	35 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	239 913	239 913					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS)	14 166,76	14 166,76					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Górnej w Maliszewie (FS + budżet)	114 000	114 000					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Brzózem (FS + budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem	90 000	90 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu (FS + budżet)	19 444,13	19 444,13					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet)	31 048	31 048					Urząd Gminy

46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	42 648	42 648					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	17 000	17 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	22 000	22 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet)	90 000	90 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet)	72 000	72 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 800	47 800					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS + budżet)	42 000	42 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	70 000	70 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	55 966	55 966					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	30 426	30 426					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	39 145	39 145					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	42 041	42 041					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul.Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul.Boczną) (FS + budżet)	49 381	49 381					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet)	41 695	41 695					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce (FS)	8 203,40	8 203,40					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Akacyjowej (do ul.Grabowej) w Grabinie – projekt (FS)	8 425,20	8 425,20					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy

63.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	80 000	80 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki	55 000	55 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Przeście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosza i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	10 000	10 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS)	28 000	28 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na działce nr.ew.1 w Hucie Mińskiej	19 045	19 045				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce	35 301	35 301					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	7 995	7 995					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów	223 000	118 000		105 000			Urząd Gminy
71.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	150 000	150 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					4 529 959	4 424 959		105 000			
72.	700	70005	6060	Zakup gruntów	291 000	291 000					Urząd Gminy
73.	700	70095	6050	Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	15 000	15 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					306 000	306 000					
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 710					24 000	24 000					
75.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem działki	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					100 000	100 000					
76.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	14 000	14 000					Urząd Gminy
77.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła	300 000	300 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					314 000	314 000					

78.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	1 700 000	1 700 000					Urząd Gminy
79.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	50 000	50 000					Urząd Gminy
80.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	58 000	58 000					Sz.P. Stojadła
81.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie	50 000	50 000					Sz.P. Janów
82.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	17 000	17 000					Sz.P. Stojadła
Razem dział 801					1 875 000	1 875 000					
83.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000					Urząd Gminy
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	5 000	5 000					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	21 000	21 000					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	13 000	13 000					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	10 000	10 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	17 403	17 403					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	23 305	23 305					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	8 000	8 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	74 535	74 535					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konwaliowej i ul. Lipowej w Podrudziu oraz ul. Żwirowej w Zamieniu (FS + budżet)	83 929	83 929					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	10 578	10 578					Urząd Gminy

95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 059	4 059					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Cielechowiźnie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) – projekt (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacjowej (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS)	5 800	5 800					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk (FS)	3 500	3 500					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS+budżet)	2 829	2 829					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS)	7 000	7 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	2 000	2 000					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	17 000	17 000					Urząd Gminy
Razem dział 900					457 243	457 243					

111	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole .Podstawowej w Brzózem	15 517	15 517					Urząd Gminy
112	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	540 500	394 596		145 904			Urząd Gminy
113	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka	84 764	74 764			10 000	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
114	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	91 796	91 796				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
115	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Starym Zakolu	10 546	10 546					Urząd Gminy
116	926	92601	6050	Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej	17 835	14 268			3 567	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
117	926	92601	6060	Zakup trybuny modułowej mobilnej wraz z ogrodzeniem na boisko w Hucie Mińskiej	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 926					743 123	587 219		145 904	13 567		
Ogółem					13 190 160	9 925 689	3 000 000	250 904	13 567		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XVIII.161.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. zł
1.	Dochody		83 243 445,64
2.	Wydatki		86 243 445,64
3.	Wynik budżetu		- 3 000 000,00
Przychody ogółem :			6 331 786,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	3 331 786,00
Rozchody ogółem:			3 331 786,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 331 786,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII.161.2020 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 157 158,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 117 400,00 zł z tytułu:

- 1/ dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów”, w kwocie 105 000,00 zł,
- 2/ wpłaty od mieszkańców na realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont utwardzenia przy drodze gminnej w miejscowości Żuków – działka nr 109/2”, w kwocie 12 400,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się planu dochodów o 11 566,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2020 rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2020 rok wykorzystane zostały zweryfikowane dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020, wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 8 853,00 zł z tytułu wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach w kwocie, w tym:

- Brzózce – 2 430,00 zł,
- Marianka – 173,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 615,00 zł,
- Stojadła – 3 545,00 zł,
- Zamienie – 790,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 37 652,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o 5 119,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na realizację następujących inicjatyw lokalnych:

- 1/ doposażenie placu zabaw w Królewcu – 1 552,00 zł,
- 2/ projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej – 3 567,00 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 157 158,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o 61 997,00 zł w wyniku wprowadzenia zmian z przeznaczeniem na:

1. przebudowę drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów, na którą planuje się wydatki w kwocie 223 000,00 zł, z tego finansowane z dotacji celowej w kwocie 105 000,00 zł i 118 000,00 zł przeniesione z zadania pn. „Przebudowa ul. Sezamkowej w Karolinie”, gdzie koszty wykonania okazały się niższe od planowanych w budżecie;
2. naprawę i poszerzenie łuków skrzyżowania dróg w Hucie Mińskiej – 4 597,00 zł, w wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska;
3. realizację inicjatywy lokalnej pn. „Remont utwardzenia przy drodze gminnej w miejscowości Żuków – działka nr 109/2”, w kwocie 12 400,00 zł (z wpłat mieszkańców).
Wartość inicjatywy to 61 998,00 zł, pozostała kwota w wysokości 49 599,00 zł zostanie przeniesiona zarządzeniem Wójta Gminy z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na ten cel;
4. przeniesienia kwoty 60 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika dla pieszych na ulicy Strażackiej w Janowie” do działu 900 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków, w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonano przeniesienia kwoty 14 268,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, zgłoszonych przez mieszkańców zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, do działu 926 na wykonanie projektu budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej.

Źródłem finansowania tego zadania są:

- środki z podziału rezerwy celowej w wysokości 14 268,00 zł
- wpłaty mieszkańców, stanowiące wkład pieniężny w realizacji inicjatywy, w kwocie 3 567,00 zł.

Ponieważ zadanie to ma charakter majątkowy i polega na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego w budżecie gminy, częściowego podziału rezerwy celowej dokonano uchwałą organu stanowiącego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1/ Zwiększa się plan wydatków o 8 853,00 zł na bieżące wydatki szkół, w tym:

- Brzózce – 2 430,00 zł,
- Marianka – 173,00 zł,
- Stara Niedziałka – 1 615,00 zł,
- Stojadła – 3 545,00 zł,
- Zamienie – 790,00 zł.

2/ Zmniejsza się natomiast o 11 566,00 zł wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych, nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców. Kwota ta zostaje przeniesiona z działu 855 – „Rodzina”, ze zwrotów dotacji na świadczenia wychowawcze

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 104 055,00 zł z przeznaczeniem na :

- 1/ budowę oświetlenia na ulicy Długiej w Hucie Mińskiej – 6 403,00 zł, w wyniku zmiany

przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska;

2/ uzupełnienia brakujących środków na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 60 000,00 zł, na zadania wyszczególnione w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały (środki przeniesione z działu 600);

3/ realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki – 37 652,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków o 11 000,00 zł planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Huta Mińska na integrację mieszkańców organizowaną w formie pikniku rodzinnego, wieczoru poetyckiego oraz wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację inicjatyw lokalnych:

1/ doposażenie placu zabaw w Królewcu – 1 552,00 zł (z wpłat mieszkańców), wartość inicjatywy to 7 756,00 zł, pozostała kwota w wysokości 6 204,00 zł zostanie przeniesiona zarządzeniem Wójta Gminy z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na ten cel.

2/ projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej – 17 835,00 zł, finansowany z wpłat mieszkańców w kwocie 4 597,00 zł i budżetu - 14 268,00 zł/

2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 24 000,00 zł z wydatków bieżących na finansowanie kultury fizycznej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup trybuny modułowej mobilnej wraz z ogrodzeniem na boisko w Hucie Mińskiej.

Fundusze sołeckie – Sołectwo Huta Mińska

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmiany zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Huta Mińska o zmianie przeznaczenia funduszu na 2020 rok, w następujący sposób:

Przeniesienie kwoty o 11 000,00 zł (dział 921), planowanej na integrację mieszkańców organizowaną w formie pikniku rodzinnego, wieczoru poetyckiego oraz wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego.

na następujące zadania:

- „Naprawa i poszerzenie łuków skrzyżowania dróg w Hucie Mińskiej (dział 600) – 4 597,00 zł,
- „Budowa oświetlenia na ulicy Długiej w Hucie Mińskiej” (dział 900) – 6 403,00 zł.