

UCHWAŁA NR XIX.169.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 sierpnia 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.) - uchwala 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 555 725,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 84 102 351,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące 82 317 454,64 zł,

b) dochody majątkowe 1 784 897,00 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 555 725,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 87 102 351,64 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 73 446 176,64 zł,

b) wydatki majątkowe 13 656 175,00 zł.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok o 466 015,00 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. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2020 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do uchwały Nr.XIX.169.2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 826,00	10 000,00	1 227 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 826,00	10 000,00	1 227 826,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 105 881,67	120 000,00	5 225 881,67
	80101		Szkoły podstawowe	179 553,00	120 000,00	299 553,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 652,00	285 725,00	2 533 377,00
	90095		Pozostała działalność	37 652,00	285 725,00	323 377,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 725,00	193 725,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	92 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	165 023,00	10 000,00	175 023,00
	92601		Obiekty sportowe	165 023,00	10 000,00	175 023,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				83 546 626,64	555 725,00	84 102 351,64

Tabela nr 2 do uchwały Nr.XIX.169.2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 636,97	12 000,00	4 947 636,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 809 000,00	12 000,00	4 821 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 499 000,00	12 000,00	4 511 000,00
600			Transport i łączność	6 352 055,00	155 525,00	6 507 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 144 555,00	155 525,00	6 300 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 382,00	-9 000,00	1 492 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 959,00	84 525,00	4 264 484,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	8 521 096,00	-100 000,00	8 421 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 778 933,00	-100 000,00	4 678 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 900,00	169 585,00	912 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	708 300,00	169 585,00	877 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	449 585,00	449 585,00
757			Obsługa długu publicznego	434 000,00	-91 415,00	342 585,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	434 000,00	-91 415,00	342 585,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	434 000,00	-91 415,00	342 585,00
801			Oświata i wychowanie	30 331 076,67	175 000,00	30 506 076,67
	80101		Szkoły podstawowe	17 292 664,70	175 000,00	17 467 664,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 850,00	-23 600,00	432 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	198 600,00	2 056 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 895,00	193 725,00	3 650 620,00
	90095		Pozostała działalność	161 652,00	193 725,00	355 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 452,00	193 725,00	334 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 278,00	20 000,00	384 278,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 688,00	20 000,00	91 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 119 126,00	21 305,00	1 140 431,00
	92601		Obiekty sportowe	934 036,00	21 305,00	955 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 958,00	21 305,00	782 263,00
Razem:				86 546 626,64	555 725,00	87 102 351,64

Tabela nr 3 do uchwały Nr XIX.169.2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 799 000,00	12 000,00	4 811 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 799 000,00	12 000,00	4 811 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 499 000,00	12 000,00	4 511 000,00
			ZABEZPIECZENIE I ODWODNIENIE URZĄDZEŃ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA ULICY SŁONECZNEJ W KAROLINIE	30 000,00	12 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	4 529 959,00	164 525,00	4 694 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 329 959,00	164 525,00	4 494 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 959,00	84 525,00	4 264 484,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH NA ULICY PROSTEJ W BARCZĄCEJ	39 145,00	12 675,00	51 820,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY ULICY SZKOLNEJ W STARYM ZAKOŁU	41 695,00	12 675,00	54 370,00
			BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI ŻUKÓW	30 426,00	25 425,00	55 851,00
			ODWODNIENIE ULICY POLNEJ I ULICY OSIEDŁOWEJ W STAREJ NIEDZIAŁCE	80 000,00	9 000,00	89 000,00
			PROJEKT CHODNIKA OD SZKOŁY DO ŁĄCZNIKA ULICY OSIEDŁOWEJ W ZAMIENIU	6 000,00	24 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	150 000,00	80 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z ZAKUPEM DZIAŁKI	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 000,00	149 585,00	463 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	149 585,00	449 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP STOJADŁA	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	449 585,00	449 585,00
			DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP STOJADŁA	0,00	449 585,00	449 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 875 000,00	198 600,00	2 073 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 875 000,00	198 600,00	2 073 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00	198 600,00	2 056 600,00
			BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCIE MIŃSKIEJ Z SIEDZIBĄ W CIELECHOWIŹNIE	0,00	21 800,00	21 800,00
			BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARIANCE	0,00	21 800,00	21 800,00

			OGRODZENIE TERENU BOISKA ORAZ MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW I BRAMEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH	0,00	213 000,00	213 000,00
			OGRODZENIE TERENU BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH	58 000,00	- 58 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			WYKONANIE ALTANY PRZY ŚWIETLICY W TARGÓWCE	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	784 958,00	21 305,00	806 263,00
	92601		Obiekty sportowe	784 958,00	21 305,00	806 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 958,00	21 305,00	782 263,00
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARCZAĆA	0,00	21 305,00	21 305,00
Razem				13 190 160,00	466 015,00	13 656 175,00

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XIX.169.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2020 r.
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 sieci przesyłowej na terenie gminy	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	42 000	42 000					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					4 811 000	1 811 000	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)	99 813	99 813					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziękowiznie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	103 551	103 551					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. Akacyjowej 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	22 449	22 449					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)	88 653	88 653					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)	55 851	45 851		10 000			Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	51 820	51 820					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)	54 370	54 370					Urząd Gminy

60.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużcu (FS)	8 203,40	8 203,40					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Akacjowej (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 + budżet)	30 750	30 750					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	89 000	89 000					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 dopro-wadzającym 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	230 000	230 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					4 694 484	4 579 484		115 000			
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 Mazowska 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	0	0					Urząd Gminy

Razem dział 750					0	0						
76.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	14 000	14 000						Urząd Gminy
77.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła	449 585	349 585		100 000				Urząd Gminy
Razem dział 754					463 585	363 585		100 000				
78.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	1 580 000	1 580 000						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 oraz montaż piłkochwyłów i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	213 000	113 000		100 000				Sz.P. Stojadła
81.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie	170 000	170 000						Sz.P. Janów
82.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 800	11 800		10 000				Sz.P. Marianka
83.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie	21 800	11 800		10 000				Sz.P. Huta Mińska
84.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	17 000	17 000						Sz.P. Stojadła
Razem dział 801					2 073 600	1 953 600		120 000				
85.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000						Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS+budżet)	5 000	5 000						Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	21 000	21 000						Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	13 000	13 000						Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	10 000	10 000						Urząd Gminy

90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	17 403	17 403					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	23 277	23 277					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	8 028	8 028					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	74 535	74 535					Urząd Gminy
94.	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
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	10 578	10 578					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 059	4 059					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Cielechowiźnie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) – projekt (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacyjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS)	5 800	5 800					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk (FS)	3 500	3 500					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS+budżet)	2 829	2 829					Urząd Gminy

105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS)	7 000	7 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS+budżet)	4 305	4 305					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	2 000	2 000					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszorowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	17 000	17 000					Urząd Gminy
Razem dział 900					457 243	457 243					
113	921	92109	6050	Wykonanie altany przy świetlicy w Targówce	20 000	10 000		10 000			Urząd Gminy
Razem dział 921					20 000	10 000		10 000			
114	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	15 517	15 517					Urząd Gminy
115	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	540 500	394 596		145 904			Urząd Gminy
116	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
117	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	91 796	91 796				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
118	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Starym Zakolu	10 546	10 546					Urząd Gminy

119	926	92601	6050	Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej	17 835	14 268			3 567	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
120	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca	21 305	11 305		10 000			Urząd Gminy
121	926	92601	6060	Zakup trybuny modułowej mobilnej wraz z ogrodzeniem na boisko w Hucie Mińskiej	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 926					806 263	636 792		155 904	13 567		
Ogółem					13 656 175	10 141 704	3 000 000	500 904	13 567		

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr. XIX.169.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
	Zakłady budżetowe z tego:	246 283	8 846 000	4 511 000	-	4 511 000	8 846 000	-	246 283	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	246 283	8 846 000	4 511 000	-	4 511 000	8 846 000	-	246 283	x

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX.169.2020 Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 555 725,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów o 120 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

1. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Niedziałce” – 20 000,00 zł
2. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach” – 100 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 120 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

1. „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance” – 10 000,00 zł
2. „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” – 10 000,00 zł
3. „Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkchwyków i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach” – 100 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 285 725,00 zł z tytułu:

1. dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”- 193 725,00 zł,
2. wpłaty do budżetu części nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego – 92 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie altany przy świetlicy w Targówce”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów o 10 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca”

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 555 725,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan wydatków o 12 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ulicy Słonecznej w Karolinie” (ze środków nadwyżki GZGK).
2. W planie wydatków na zadania majątkowe (Tab. Nr 3a) dokonuje się zmiany nazwy zadania w poz.5, tj „Projekt kanalizacji sanitarnej Arynów-Żuków” na nazwę: „Projekt kanalizacji sieci przesyłowej na terenie gminy”. Kwota pozostaje bez zmian.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o 155 525,00 zł w wyniku wprowadzenia zmian z przeznaczeniem na:

1. wykonanie projektów chodników dla pieszych, zwiększenie o 50 100,00 zł, w tym

- Barcząca, ul.Prosta – 12 675,00 zł,
- Stare Zakole, ul.Szkolna – 12 675,00 zł
- Zamienie, od szkoły do łącznika ul.Osiedlowej – 24 730,00 zł

Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych projektów kanałów technologicznych tych chodników.

2. budowę chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie – 25 425,00 zł, finansowaną z dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł i środków własnych gminy w wysokości 15 425,00 zł;

3. zakup ciągnika rolniczego do prac drogowych – zwiększenie o 80 000,00 zł (ze środków nadwyżki GZGK, łączna kwota na zakup ciągnika wynosi po zmianach 230 000,00 zł);

4. dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zadania planowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stara Niedziałka pn.: „Odwodnienie ulicy Polnej i ulicy Osiedlowej w Starej Niedziałce”, polegającej na przeniesieniu kwoty 9 000,00 zł z wydatków bieżących (§ 4300) na wydatki majątkowe (§6050).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł, planowanych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem działki”, ponieważ inwestycja ta nie będzie w roku bieżącym realizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 169 585,00 zł z przeznaczeniem na:

1. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Niedziałce” – 20 000,00 zł (środki z dotacji)

2. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach” – 149 585,00 zł, w tym środki z dotacji 100 000,00 zł i 49 585,00 zł ze środków własnych gminy.

Kwota ta, łącznie z planowaną wcześniej w budżecie na ten cel stanowi 449 585,00 zł i zostanie przekazana w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach. Koszt zakupu samochodu to 909 585,00 zł, brakującą kwotę tj.460 000,00 zł OSP pozyska z innych źródeł, m.in. WFOŚiGW, zakładów ubezpieczeniowych i środków własnych straży.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan wydatków o 91 415,00 zł na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w związku ze zmniejszeniem wysokości oprocentowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1/ Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 198 600,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance” – 21 800,00 zł
- „Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” – 21 800,00 zł
- „Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkchwyków i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach” – 155 000,00 zł.

2/ Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 23 600,00 zł w szkołach: Marianka i Huta Mińska z przeznaczeniem na wkład własny przy budowie wiat rowerowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o 193 725,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”, w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł na wykonanie altany przy świetlicy w Targówce, finansowanej z dotacji w kwocie 10 000,00 zł i 10 000,00 zł ze środków własnych gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków o 21 305,00 zł na doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca, finansowane z dotacji w kwocie 10 000,00 zł i 11 305,00 zł ze środków własnych gminy.