

UCHWAŁA NR XXII.196.2020
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 listopada 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 305 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 84 975 606,88 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 83 168 199,88 zł,
- b) dochody majątkowe 1 807 407,00 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 zmniejszenie planu wydatków o 1 227 200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok wynosi po zmianach 86 442 606,88 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 73 699 206,48 zł,
- b) wydatki majątkowe 12 743 400,40 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok o 1 237 200,00 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. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o 1 533 000,00 zł, do kwoty 1 467 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4 798 786,00 zł z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 467 000,00 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. 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. 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok o 305 800,00 zł.

2. Tabela Nr 9 do uchwały budżetowej na 2020 rok – „Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXII.196.2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 377,00	305 800,00	2 839 177,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	305 800,00	335 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	305 800,00	335 800,00
926			Kultura fizyczna	175 023,00	0,00	175 023,00
	92601		Obiekty sportowe	175 023,00	-145 904,00	29 119,00
		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	0,00	145 904,00	145 904,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	145 904,00	145 904,00
Razem:				84 669 806,88	305 800,00	84 975 606,88

Tabela nr 2 do uchwały nr XXII.196.2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108 032,21	-1 232 200,00	3 875 832,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 911 000,00	-1 232 200,00	3 678 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 211 700,00	-1 232 200,00	2 979 500,00
600			Transport i łączność	7 323 790,00	5 000,00	7 328 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 119 265,00	5 000,00	7 124 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 841,40	10 000,00	1 676 841,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 311,40	-5 000,00	4 405 311,40
Razem:				87 669 806,88	-1 227 200,00	86 442 606,88

Tabela nr 3 do uchwały nr XXII.196.2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada 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	4 901 000,00	- 1 232 200,00	3 668 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 901 000,00	- 1 232 200,00	3 668 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 211 700,00	- 1 232 200,00	2 979 500,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU OD STUDNI S2 DO STUDNI Sr1 W ULICY LEŚNEJ W KOLONII JANÓW	1 538 700,00	- 704 700,00	834 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE	0,00	1 000,00	1 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY I OSINY - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA	1 900 000,00	- 507 000,00	1 393 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY ULICA DĘBOWA, ULICA ŁĄKOWA ORAZ ULICA LEŚNA W TARGÓWCE	0,00	1 000,00	1 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA	0,00	2 000,00	2 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA ULICA KOLEJOWA	200 000,00	- 15 500,00	184 500,00
			BUDOWA WODOCIAĞU NA ULICY NOWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			PROJEKTY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	5 130 311,40	- 5 000,00	5 125 311,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 311,40	- 5 000,00	4 925 311,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 311,40	- 5 000,00	4 405 311,40
			NAKŁADKA ASFALTOWA NA ULICY NOWEJ W NIEDZIAŁCE DRUGIEJ	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				13 980 600,40	- 1 237 200,00	12 743 400,40

Tabela Nr 3a do uchwały Nr XXII.196.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 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	184 500	184 500					GZGK
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr.1 w ul.Leśnej w Kolonii Janów	834 000	362 000	472 000				GZGK
3.	010	01010	6210 6217 6219	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Leśnej w miejscowości Kolonia Janów	62 000 162 006 137 294	62 000 162 006 137 297					GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	1 393 000	92 200	995 000		305 800 (środki na ochronę środowiska)		GZGK
5.	010	01010	6210	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	96 000	96 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 000	1 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce	1 000	1 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa	2 000	2 000					GZGK

9.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budową nowej studni	200 000	200 000					GZGK
10.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu	100 000	100 000					GZGK
11.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt	38 500	38 500					GZGK
12.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	42 500	42 500					GZGK
13.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie (FS + budżet)	25 000	25 000					GZGK
14.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	390 000	390 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					3 668 800	1 896 000	1 467 000		305 800		
15.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak	200 000	200 000				Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie	382 000	382 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet)	99 813	99 813					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziękowiźnie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	103 551	103 551					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej(FS + budżet)	130 300	130 300					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie	49 000	49 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Akacyjowej w Anielewie	149 000	149 000					Urząd Gminy

22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo	137 552	137 552					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	22 449	22 449					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet)	120 000	120 000					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Świtez i Ballady w Barczącej	87 000	87 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna we wsi Kluki	51 000	51 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie	35 000	35 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	61 090	61 090					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie	15 000	15 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi nr 233 w Józefowie (FS)	12 849,51	12 849,51					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach	215 880	215 880					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki	251 178	251 178					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	200 000	200 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	70 000	70 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa	35 000	35 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	64 000	64 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej	143 000	143 000					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej i Wesolej w Grabinie	35 000	35 000					Urząd Gminy

40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	239 913	239 913					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS)	12 166,76	12 166,76					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Górnej w Maliszewie (FS + budżet)	88 653	88 653					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Brzózem (FS + budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem	90 000	90 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	47 500	47 500					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu (FS + budżet)	19 444,13	19 444,13					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet)	31 048	31 048					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	42 648	42 648					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	17 000	17 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	22 000	22 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet)	90 000	90 000					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet)	72 000	72 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 800	47 800					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS + budżet)	42 000	42 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	70 000	70 000					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	55 966	55 966					Urząd Gminy

57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	57 351	47 351		10 000			Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	51 820	51 820					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	42 041	42 041					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul. Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul. Boczna) (FS + budżet)	49 381	49 381					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet)	54 370	54 370					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	172 510	150 000			22 510	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS + budżet)	30 750	30 750					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	89 000	89 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki	55 000	55 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Przejście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosza i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	10 000	10 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS)	19 946	19 946					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na działce nr. ew. 1 w Hucie Mińskiej	19 045	19 045				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce	35 301	35 301					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	7 995	7 995					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów	223 000	118 000		105 000			Urząd Gminy
72.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	230 000	230 000					Urząd Gminy

73.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na budowę ulicy Żwirowej	290 000	290 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					5 125 311,40	4 987 801,40		115 000	22 510		
74.	700	70005	6060	Zakup gruntów	66 000	66 000					Urząd Gminy
75.	700	70095	6050	Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	15 000	15 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					81 000	81 000					
76.	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					
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	14 000	14 000					Urząd Gminy
78.	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			
79.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	1 580 000	1 580 000					Urząd Gminy
80.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	50 000	50 000					Urząd Gminy
81.	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
82.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie	170 000	170 000					Sz.P. Janów
83.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance	28 536	18 536		10 000			Sz.P. Marianka
84.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie	23 370	13 370		10 000			Sz.P. Huta Mińska
85.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	12 792	12 792					Sz.P. Stojadła

Razem dział 801					2 077 698	1 957 698		120 000			
86.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000	115 000					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	5 000	5 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	21 000	21 000					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	13 000	13 000					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	10 000	10 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	23 003	23 003					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	23 177	23 177					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	8 028	8 028					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	74 535	74 535					Urząd Gminy
95.	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
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	10 578	10 578					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 059	4 059					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy

100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacjowej (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 pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	17 000	17 000					Urząd Gminy
113	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia przy drodze 654/2 w Dłużcu (FS)	3 000	3 000					
Razem dział 900					476 743	476 743					
114	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			

115	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole .Podstawowej w Brzózem	15 517	15 517					Urząd Gminy
116	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	540 500	394 596		145 904			Urząd Gminy
117	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
118	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	91 796	91 796				Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
119	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Starym Zakolu	10 546	10 546					Urząd Gminy
120	926	92601	6050	Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej	17 835	14 268			3 567	Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy
121	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca	21 305	11 305		10 000			Urząd Gminy
122	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					12 743 400,40	10 433 619,40	1 467 000	500 904	341 877		

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXII.196.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 listopada 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		84 975 606,88
2.	Wydatki		86 442 606,88
3.	Wynik budżetu		- 1 467 000,00
Przychody ogółem :			4 798 786,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 467 000,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 331 786,00

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXII.196.2020
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 roku

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	335 800	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
						6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	305 800
Dochody razem			335 800	Wydatki razem				335 800

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII.196.2020 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 305 800,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 305 800,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie wydanej decyzji ustalającej opłatę za wycinkę drzew na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji przekazanej z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. „Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 305 800,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o 1 232 200,00 zł na zadania inwestycyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w związku z niższą niż planowano wartością wykonania robót.

Dotyczy to następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa -15 500,00 zł wartość zadania wynosi 184 500,00 zł finansowane ze środków własnych gminy.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr.1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów - 704 700,00 zł.

Wartość zadania wynosi 834 000,00 zł w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW stanowi kwotę 472 000,00 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę 362 000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa – 507 000,00 zł.

Wartość zadania wynosi 1 393 000,00 zł w tym:

- środki pochodzące z opłat na ochronę środowiska stanowią kwotę 305 800,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW stanowi kwotę 995 000,00 zł
- środki własne gminy stanowią kwotę 92 200,00 zł.

Dokonuje się korekty wydatków po przez przeniesienie kwoty 4 000,00 zł z zadania pod nazwą „Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie – 1 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce- 1 000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa- 2 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono w związku z doprowadzeniem zgodności załącznika przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI.186.2020r z dnia 29 października 2020 r.

W wyniku zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Niedziałka Druga dokonuje się zmniejszenia wydatków o 5 000,00 zł planowanych na realizację zadania „ Budowa wodociągu na ulicy Nowej w Niedziałce Drugiej” . Wyżej wymieniona kwotę przenosi się na wydatki drogowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 10 000,00 zł z w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Niedziałka Druga z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup rur na przepusty i kruszywa na uzupełnienie ubytków w drodze” .

Wykorzystano środki z zadań inwestycyjnych :

- „Budowa wodociągu na ulicy Nowej w Niedziałce Drugiej” kwocie 5 000,00 zł
- „Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej” w kwocie 5 000,00 zł.