

UCHWAŁA NR XXIV.220.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 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 2021 r.” – do uchwały Nr XXIII.204.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 2 176 513,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **89 191 898,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **86 961 509,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **2 230 389,00 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 r.” – do uchwały Nr XXIII.204.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 2 788 221,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **96 586 650,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **75 590 694,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **20 995 956,00 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 607 821,00 zł.

2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r- „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021, otrzymuje nowe brzmienie

§ 4. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r”- otrzymuje nowe brzmienie.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7 394 752,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **5 105 115,00 zł**,
- b/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 289 637,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **10 504 152,00 zł** z tytułu:

- a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7 206 160,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 105 115,00 zł ,
 - 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 101 045,00 zł,

b/ Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2 289 637,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

c/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1 008 355,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Tabela nr 1 do uchwały nr XXIV.220.2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 356 832,00	670 158,00	36 026 990,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 187 000,00	670 158,00	6 857 158,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	270 158,00	4 370 158,00
			URZĄD GMINY	4 100 000,00	270 158,00	4 370 158,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
			URZĄD GMINY	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 828 015,00	111 500,00	14 939 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 300,00	111 500,00	211 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	6 000,00	6 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 500,00	105 500,00
			URZĄD GMINY	0,00	105 500,00	105 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 827,00	1 279 855,00	2 926 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
			URZĄD GMINY	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	539 752,00	400 000,00	939 752,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	400 000,00	750 000,00
			URZĄD GMINY	350 000,00	400 000,00	750 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	779 855,00	779 855,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	694 617,00	694 617,00
			URZĄD GMINY	0,00	694 617,00	694 617,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 238,00	85 238,00
			URZĄD GMINY	0,00	85 238,00	85 238,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 389,00	271 000,00	7 754 389,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	0,00	1 874 889,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 237,79	206 237,79
		URZĄD GMINY	0,00	206 237,79	206 237,79
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 237,79	-206 237,79	0,00
		URZĄD GMINY	206 237,79	-206 237,79	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
		URZĄD GMINY	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	121 000,00	121 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 000,00	121 000,00
		URZĄD GMINY	0,00	121 000,00	121 000,00
Razem:			86 859 385,00	2 332 513,00	89 191 898,00

**Tabela nr 2 do uchwały nr XXIV.220.2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 roku
Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 943 786,00	322 545,00	4 266 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 734 261,00	322 545,00	4 056 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 261,00	322 545,00	2 112 806,00
			URZĄD GMINY	1 790 261,00	322 545,00	2 112 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 900,00	60 000,00	510 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 900,00	60 000,00	380 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	9 608 609,00	2 209 400,00	11 818 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998 258,00	-10 000,00	4 988 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 464,00	-10 000,00	214 464,00
			URZĄD GMINY	224 464,00	-10 000,00	214 464,00
	75095		Pozostała działalność	3 533 880,00	2 219 400,00	5 753 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
			URZĄD GMINY	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 424 000,00	1 429 600,00
			URZĄD GMINY	5 600,00	1 424 000,00	1 429 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	765 400,00	768 410,00
			URZĄD GMINY	3 010,00	765 400,00	768 410,00
758			Różne rozliczenia	630 000,00	7 200,00	637 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	2 903 124,00	-1 200,00	2 901 924,00
	85216		Zasiłki stałe	324 000,00	-1 200,00	322 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	-1 200,00	321 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	323 000,00	-1 200,00	321 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 824,00	328 441,00	7 667 265,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 635,00	207 441,00	1 143 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 635,00	207 441,00	471 076,00
			URZĄD GMINY	263 635,00	207 441,00	471 076,00
	90095		Pozostała działalność	212 000,00	121 000,00	333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	121 000,00	321 000,00
			URZĄD GMINY	200 000,00	121 000,00	321 000,00
926			Kultura fizyczna	638 383,00	17 835,00	656 218,00
	92601		Obiekty sportowe	455 383,00	17 835,00	473 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	17 835,00	287 835,00
			URZĄD GMINY	270 000,00	17 835,00	287 835,00
Razem:				93 642 429,00	2 944 221,00	96 586 650,00

**Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIV.220.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok**

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	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	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
2.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod-kan GZGK	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
3.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziekwizna	16 000,00		16 000,00					GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	2 800 000,00	98 000,00		1 300 000,00		1 402 000,00	Środki z opłat na ochronę środowiska	GZGK
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	2 800 000,00	500 000,00		2 300 000,00				GZGK
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce	10 000,00	10 000,00						GZGK
7.	010	01010	6210	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00	400 000,00						GZGK
8.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu (projekt)	70 000,00	70 000,00						GZGK
9.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu (projekt)	70 000,00	70 000,00						GZGK

10.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	60 000,00	60 000,00						GZGK
11.	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie	75 000,00	75 000,00						GZGK
12.	010	01010	6217	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW	18 600,00	18 600,00						GZGK
13.	010	01010	6219	Zamienie	11 400,00	11 400,00						GZGK
14.	010	01010	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	900 000,00	900 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 010					7 471 000,00	2 453 000,00	16 000,00	3 600 000,00		1 402 000,00		
15.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
16.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	175 000,00	175 000,00					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej oraz Wesolej w m. Grabina	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki	190 000,00	190 000,00						Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	15 921,30		15 921,30					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej	56 820,00	41 820,00	15 000,00					Urząd Gminy

24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	55 000,00	50 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Długiej w Brzózem	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalszą część	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	70 000,00	55 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chocholu	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	8 572,45		8 572,45					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacyjowej (od ul. Wesołej do ul. Grabowej) w Grabinie	7 167,63		7 167,63					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	210 000,00	190 250,49	19 749,51					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	16 010,52		16 010,52					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie	40 561,17		40 561,17					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Budowa ul .Dr. Jana Huberta w Kol. Karolina	31 219,44		31 219,44					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	33 917,14		33 917,14					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	22 151,56		22 151,56					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu	70 750,00	47 750,00	23 000,00					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 267,38		21 267,38					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	50 000,00	30 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	20 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

42.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	150 000,00	133 996,82	16 003,18					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	40 265,99		40 265,99					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia drogi i budowy chodnika wraz z utwardzeniem ul. Leśnej w Stojadłach	40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce	40 400,00		40 400,00					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Iłowieckiej od dz. nr 228 do dz.nr 62	13 805,48		13 805,48					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej w Wólce Mińskiej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	340 000,94	318 201,01	21 799,93					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	35 301,00						Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	89 913,00	89 913,00						Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej	7 995,00	7 995,00						Urząd Gminy
	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	41 820,00	41 820,00						

	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kolonii Karolina	19 946,00	19 946,00						
Razem dział 600					2 317 806,00	1 761 993,32	555 812,68					
57.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
58.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 700					140 000,00	140 000,00						
59.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 710					2 000,00	2 000,00						
60.	750	75095	6060	Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	3 000 000,00	3 000 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 750					3 000 000,00	3 000 000,00						
61.	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Zamienie	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 754					200 000,00	200 000,00						
62.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	5 020 000,00	1 836 956,00	1 505 115,00		1 677 929,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Urząd Gminy
63.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	70 000,00	70 000,00						Urząd Gminy
64.	801	80101	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 067,00	0,52	18 066,48					Sz.P. Janów
Razem dział 801					5 108 067,00	1 906 956,52	18 066,48	1 505 115,00		1 677 929,00		
65.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
66.	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20			1 499 911,20				Urząd Gminy
67.	900	90005	6059		374 977,80			168 740,01	206 237,79			Urząd Gminy
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	28 878,00	28 878,00						Urząd Gminy

69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	27 759,00	27 759,00						Urząd Gminy
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	11 160,00	11 160,00						Urząd Gminy
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	19 059,00	19 059,00						Urząd Gminy
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	20 359,00	20 359,00						Urząd Gminy
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	19 690,00	19 690,00						Urząd Gminy
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	21 690,00	21 690,00						Urząd Gminy
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	12 705,00	12 705,00						Urząd Gminy
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	160 000,00	10 000,00			150 000,00			Urząd Gminy
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	10 121,00	10 121,00						Urząd Gminy
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie – Targówka ul. Mazowiecka (projekt)	15 000,00	5 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca (projekt)	18 599,05		18 599,05					Urząd Gminy
82.	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli)	10 329,00	7 329,00	3 000,00					Urząd Gminy
83.	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Łłowieckiej)	31 141,00	28 141,00	3 000,00					Urząd Gminy
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Łłowcu w stronę Cielechowizny	7 000,25	768,61	6 231,64					Urząd Gminy

86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Ilówiec	16 150,00	7 918,36	8 231,64					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)	3 000,00		3 000,00					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach	5 435,70		5 435,70					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka	2 000,00		2 000,00					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900					2 445 965,00	341 577,97	79 498,03		1 818 651,21	206 237,79		
92.	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	287 835,00	287 835,00						Urząd Gminy
93.	926	92601	6060	Zakup działki pod plac zabaw w m. Podrudzie	23 283,00	0,94	23 282,06					Urząd Gminy
Razem dział 926					311 118,00	287 835,94	23 282,06					
Ogółem					20 995 956,00	10 093 363,75	692 659,25	5 105 115,00	1 818 651,21	3 286 166,79		

**Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXIV.220.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r
w sprawie zmian w budżecie budżetu gminy na 2021 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. zł
1.	Dochody		89 035 898
2.	Wydatki		96 430 650
3.	Wynik budżetu		- 7 394 752
Przychody ogółem :			10 504 152
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym:		2 289 637
	Otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	1 677 929
	Otrzymane w 2020 r, środki na realizację projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”	906	515 971
	Otrzymane w 2020 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+, Mobilność Edukacyjna	906	95 737
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 008 355
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 206 160
Rozchody ogółem:			3 109 400
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 109 400

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 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: § 265na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	348 050	11 548 600	6 331 000	-	6 331 000	11 548 600	-	348 050	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	348 050	11 548 600	6 331 000	-	6 331 000	11 548 600	-	348 050	x

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV.220.2021 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o **2 332 513,00 zł** w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów o **670 158,00 zł** z tytułu :

- wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wg kalkulacji na podstawie stawek na 2021 r. w kwocie 270 158,00 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych korekta na podstawie wykonania w roku 2020 w kwocie 400 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o **111 500,00 zł** z tytułu:

- zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. w kwocie 105 500,00 zł
- w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o **1 279 855,00 zł** w tytułu:

- otrzymania dotacji na wykonanie zadania pn.: „Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwyków i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach” w kwocie 100 000,00 zł
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów za refundację dotacji poniesionej przez gminę na podstawie uchwały zadań oświatowych w kwocie 400 000,00 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 779 855,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o **271 000,00 zł** w związku z:

- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki” w kwocie 150 000,00 zł.
- otrzymaniem dotacji na Inwentaryzację źródeł ciepła w kwocie 121 000,00 zł.

Dokonano korekty klasyfikacji dochodów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o **2 944 221,00 zł**, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność przeznaczaniem na następujące zadania:

- Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej w kwocie 41 820,00 zł

- Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu w kwocie 30 750,00 zł
- Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu w kwocie 41 820,00 zł
- Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole w kwocie 55 000,00 zł
- Projekt budowy ulicy słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina w kwocie 19 946,00 zł
- Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce w kwocie 35 301,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej w kwocie 7 995,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. osiedlowej w Zamieniu w kwocie 89 913,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod inwestycje gminne.

Dział 750- Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o **2 209 400,00 zł** z przeznaczeniem na :

- zabezpieczenie wydatków w zakresie produktów i usług bankowych w wysokości 30 000,00 zł
- projektu „Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców – E-usługi dla Mazowsza” które nie zostały zrealizowane w 2020 r. w kwocie 2 189 000,00 zł.

Dokonano korekty klasyfikacji wydatków w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 1 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o **328 441,00 zł**, w wyniku wprowadzenia w budżecie :

1 . Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 207 441,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej w kwocie 3 321,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu w kwocie 4 305,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce w kwocie 3 690,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie w kwocie 4 059,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie w kwocie 2 460,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie w kwocie 3 690,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec w kwocie 6 150,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół w kwocie 10 578,00 zł
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) w kwocie 2 829,00 zł
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej) w kwocie 8 241,00 zł.
- "Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki" w kwocie 150 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o **121 000,00 zł** w związku z realizacją Inwentaryzacji źródeł ciepła.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 17 835,00 zł z przeznaczeniem na budowę zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r ”- otrzymuje nowe brzemienne w związku z przychodami i wydatkami GZGK zgodnie z przedłożonym planem finansowym.