

UCHWAŁA NR XXIX.256.2021
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 24 czerwca 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.) - uchwala 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 413 740,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **94 172 778,93 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **87 715 051,43 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **6 457 727,50 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 zwiększenia planu wydatków o 1 425 735,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **97 974 783,93 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76 667 385,43 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **21 307 398,50 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 rok o kwotę 1 020 681,50 zł, zgodnie z tabelą 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Ustala się dotacje celową dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 8 do uchwały budżetowej na 2021- Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 9 do uchwały budżetowej na 2021 Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 roku”- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 802 005,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a/ zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **793 225,00 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 **2 858 791,00 zł**.
- c/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie **149 989,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 521 405,00 zł** z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 279 021,00 zł z przeznaczeniem na:

1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **793 225,00 zł**

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 485 796,00 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 **2 946 366,00 zł** z przeznaczeniem na:

1/ finansowanie planowanego deficytu 2 858 791,00 zł

2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 87 575,00 zł

c/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1 296 018,00 zł z przeznaczeniem na :

1/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 146 029,00 zł,

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu – 149 989,00 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 719 400,00 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- zgodnie z tabelą nr 4.

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

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **793 225,00 zł**,

3) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie **1 485 796,00 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 10. 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 XXIX.256.2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	257 029,00	30 000,00	287 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 029,00	30 000,00	287 029,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZAD GMINY	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 900,00	167 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	167 900,00	167 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 900,00	26 900,00
			URZAD GMINY	0,00	26 900,00	26 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	141 000,00	141 000,00
			URZAD GMINY	0,00	141 000,00	141 000,00
758			Różne rozliczenia	15 042 683,00	-12 360,00	15 030 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 160,00	-12 360,00	205 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 360,00	-12 360,00	0,00
			URZAD GMINY	12 360,00	-12 360,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 360,00	12 360,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 360,00	12 360,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 360,00	12 360,00
852			Pomoc społeczna	533 275,00	1 988,00	535 263,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 800,00	1 988,00	16 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	1 988,00	16 788,00
			URZAD GMINY	14 800,00	1 988,00	16 788,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754 389,00	73 852,50	7 828 241,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	43 852,50	193 852,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	43 852,50	193 852,50

		URZAD GMINY	150 000,00	43 852,50	193 852,50
	90095	Pozostała działalność	121 000,00	30 000,00	151 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		URZAD GMINY	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	140 000,00	142 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	140 000,00	142 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00
		URZAD GMINY	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:			93 759 038,43	413 740,50	94 172 778,93

Tabela nr 2 do uchwały nr XXIX.256.2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 826 112,00	96 292,00	4 922 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 615 587,00	96 292,00	4 711 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	792 979,00	134 343,00	927 322,00
			URZĄD GMINY	792 979,00	134 343,00	927 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 406,00	-38 051,00	2 288 355,00
			URZĄD GMINY	2 326 406,00	-38 051,00	2 288 355,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	339,00	163 339,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	339,00	2 339,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD GMINY	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 339,00	2 339,00
			URZĄD GMINY	0,00	2 339,00	2 339,00
750			Administracja publiczna	11 861 648,00	-339,00	11 861 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 988 258,00	-339,00	4 987 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 317,00	-339,00	212 978,00
			URZĄD GMINY	213 317,00	-339,00	212 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 375,00	317 900,00	911 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 500,00	317 900,00	862 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	26 900,00	106 900,00
			URZĄD GMINY	80 000,00	26 900,00	106 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			URZĄD GMINY	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			URZĄD GMINY	200 000,00	250 000,00	450 000,00

801			Oświata i wychowanie	31 800 939,00	45 000,00	31 845 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 570 516,91	66 000,00	20 636 516,91
		4270	Zakup usług remontowych	71 470,00	27 000,00	98 470,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	42 800,00	27 000,00	69 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00	-490,00	16 600,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	3 900,00	-490,00	3 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 140,00	-6 000,00	95 140,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	12 300,00	-6 000,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 914,00	45 490,00	5 131 404,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	18 067,00	490,00	18 557,00
			URZĄD GMINY	5 067 847,00	45 000,00	5 112 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 455 655,00	6 000,00	3 461 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	6 000,00	39 500,00
			Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem	30 500,00	6 000,00	36 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	699 220,00	-27 000,00	672 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 220,00	-27 000,00	672 220,00
			Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie	271 000,00	-27 000,00	244 000,00
851			Ochrona zdrowia	455 450,00	217 652,00	673 102,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	217 652,00	612 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	50 000,00	225 000,00
			URZĄD GMINY	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,00	70 000,00	146 425,00
			URZĄD GMINY	76 425,00	70 000,00	146 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 025,00	94 652,00	226 677,00
			URZĄD GMINY	132 025,00	94 652,00	226 677,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
			URZĄD GMINY	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 928 284,00	-24 012,00	2 904 272,00
	85216		Zasiłki stałe	336 800,00	-15 000,00	321 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 800,00	-15 000,00	320 800,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	335 800,00	-15 000,00	320 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 024,00	0,00	1 115 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 116,00	6 360,00	699 476,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	693 116,00	6 360,00	699 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	1 096,00	146 496,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	145 400,00	1 096,00	146 496,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	156,00	20 756,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 600,00	156,00	20 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-7 612,00	30 388,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	38 000,00	-7 612,00	30 388,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 800,00	-9 012,00	85 788,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 800,00	-9 012,00	85 788,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	94 800,00	-9 012,00	85 788,00
855		Rodzina	26 404 166,00	26 000,00	26 430 166,00
	85504	Wspieranie rodziny	798 410,00	26 000,00	824 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 730,00	21 000,00	89 730,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	68 730,00	21 000,00	89 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 456,00	3 600,00	16 056,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 456,00	3 600,00	16 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	500,00	2 279,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 779,00	500,00	2 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00	900,00	2 386,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 486,00	900,00	2 386,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 265,00	651 903,50	8 319 168,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	510 000,00	2 384 889,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	510 000,00	884 977,80
		URZĄD GMINY	374 977,80	510 000,00	884 977,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 076,00	111 903,50	1 254 979,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 076,00	111 903,50	582 979,50
		URZĄD GMINY	471 076,00	111 903,50	582 979,50
90095		Pozostała działalność	333 000,00	30 000,00	363 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 144,00	1 444,00
		URZĄD GMINY	300,00	1 144,00	1 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	164,00
		URZĄD GMINY	0,00	164,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	6 692,00	8 392,00
		URZĄD GMINY	1 700,00	6 692,00	8 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 100,00	26 100,00
		URZĄD GMINY	5 000,00	21 100,00	26 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	900,00	5 900,00
		URZĄD GMINY	5 000,00	900,00	5 900,00

926			Kultura fizyczna	792 226,00	95 000,00	887 226,00
	92601		Obiekty sportowe	605 226,00	95 000,00	700 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 843,00	95 000,00	518 843,00
			URZĄD GMINY	423 843,00	95 000,00	518 843,00
Razem:				96 549 048,43	1 425 735,50	97 974 783,93

Tabela nr 3 do uchwały nr XXIX.256.2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 531 406,00	- 38 051,00	2 493 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 406,00	- 38 051,00	2 288 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 406,00	- 38 051,00	2 288 355,00
			Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	16 200,00	20 000,00	36 200,00
			Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	8 572,45	12 249,55	20 822,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	15 000,00	4 900,00	19 900,00
			Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32	72 600,00	- 14 811,91	57 788,09
			Budowa ul. Dr Jana Huberta w Kol. Karolina	31 219,44	10 451,56	41 671,00
			Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	210 000,00	- 37 743,00	172 257,00
			Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska-Mińsk Mazowiecki	190 000,00	41 688,99	231 688,99
			Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	70 000,00	- 20 176,00	49 824,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	70 000,00	- 14 378,00	55 622,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	55 000,00	- 9 954,00	45 046,00
			Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	55 000,00	- 12 093,00	42 907,00
			Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	50 000,00	- 7 396,00	42 604,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	150 000,00	- 26 262,00	123 738,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	16 010,52	10 348,48	26 359,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	340 000,94	1 378,33	341 379,27
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	3 746,00	33 746,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	339,00	2 339,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	339,00	2 339,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	339,00	2 339,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 000,00	339,00	2 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	296 000,00	516 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	296 000,00	496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

		Modernizacja strażnicy OSP Janów	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup rozpieracza hydraulicznego dla OSP Zamienie	0,00	16 000,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Zamienie	200 000,00	250 000,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 085 914,00	45 490,00	5 131 404,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 085 914,00	45 490,00	5 131 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 914,00	45 490,00	5 131 404,00
		Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 067,00	490,00	18 557,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	4 982 362,00	45 000,00	5 027 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 965,00	621 903,50	3 067 868,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	510 000,00	2 384 889,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	510 000,00	884 977,80
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	374 977,80	510 000,00	884 977,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 076,00	111 903,50	582 979,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 076,00	111 903,50	582 979,50
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	20 359,00	9 541,00	29 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	19 059,00	9 377,00	28 436,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	12 705,00	5 570,00	18 275,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	21 690,00	14 462,00	36 152,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	27 759,00	17 052,00	44 811,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	11 160,00	5 821,00	16 981,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	19 690,00	15 600,50	35 290,50
		Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny	7 000,25	6 676,00	13 676,25
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec	16 150,00	221,00	16 371,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	11 000,00	3,00	11 003,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	28 878,00	4 389,00	33 267,00
		Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli)	10 329,00	2 891,00	13 220,00
		Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilkę do Wólki Iłowieckiej)	31 141,00	20 300,00	51 441,00

926			Kultura fizyczna	447 126,00	95 000,00	542 126,00
	92601		Obiekty sportowe	447 126,00	95 000,00	542 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 843,00	95 000,00	518 843,00
			Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach	136 008,00	95 000,00	231 008,00

Razem				20 286 717,00	1 020 681,50	21 307 398,50
-------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Tabela Nr 3a do uchwały nr
XXIX.256.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24
czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie 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. Dziękowizna	25 000,00	9 000,00	16 000,00					GZGK
4	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 882 122,00					1 882 122,00	Środki z opłat na ochronę środowiska i RFIL (480 122,00)	GZGK
5	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	1 991 032,00			793 225,00		1 197 807,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	525 578,00	525 578,00						GZGK
8	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu (projekt)	120 000,00	120 000,00						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	6210	Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej przyłącza w m. Dłużka	12 769,00	12 769,00						GZGK
15	010	01010	6610	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	1 322 805,00	1 322 805,00						Urząd Gminy
Razem dział 010					6 364 306,00	2 475 152,00	16 000,00	793 225,00	0,00	3 079 929,00		
16	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
17	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50 od km 4+454 – 4+900	175 000,00	175 000,00					Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy

18	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej oraz Wesolej w m. Grabina	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki	231 688,99	221 688,99			10 000,00			Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	45 046,00	45 046,00						Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	49 824,00	49 824,00						Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00	18 171,00						Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	19 450,30	3 529,00	15 921,30					Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej	56 820,00	41 820,00	15 000,00					Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	42 907,00	37 907,00	5 000,00					Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Długiej w Brzózem	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalszą część	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	19 900,00	4 900,00	15 000,00					Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	55 622,00	40 622,00	15 000,00					Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chocholu	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy

31	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	20 822,00	2 249,55	8 572,45		10 000,00			Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej do ul. Grabowej) w Grabinie	7 167,63		7 167,63					Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	172 257,00	152 507,49	19 749,51					Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	26 359,00	10 348,48	16 010,52					Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie	40 561,17		40 561,17					Urząd Gminy
36	600	60016	6050	Budowa ul. Dr. Jana Huberta w Kol. Karolina	41 671,00	10 451,56	31 219,44					Urząd Gminy
37	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14		36 017,14					Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	22 151,56		22 151,56					Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu	70 750,00	47 750,00	23 000,00					Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariane	21 267,38		21 267,38					Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	42 604,00	22 604,00	20 000,00					Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	33 746,00	23 746,00	10 000,00					Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	123 738,00	107 734,82	16 003,18					Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	40 265,99		40 265,99					Urząd Gminy

45	600	60016	6050	Projekt odwodnienia drogi i budowy chodnika wraz z utwardzeniem ul. Leśnej w Stojadłach	40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce	40 400,00		40 400,00					Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Łówieckiej od dz. nr 228 do dz.nr 62	13 805,48		13 805,48					Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej w Wólce Mińskiej	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	36 200,00	16 200,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	341 379,27	319 579,34	21 799,93					Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	35 301,00						Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
56	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

57	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej	7 995,00	7 995,00						Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	41 820,00	41 820,00						Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kolonii Karolina	19 946,00	19 946,00						Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32	57 788,09	43 268,09				14 520,00		Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Budowa drogi nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w miejscowości Stare Zakole	141 000,00	105 000,00				36 000,00		Urząd Gminy
Razem dział 600					2 493 355,00	1 854 922,32	557 912,68	0,00	30 000,00	50 520,00		
62	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
63	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 700					190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 339,00	2 339,00						Urząd Gminy
Razem dział 710					2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy

67	754	75404	6230	Zakup rozpięrcza hydraulicznego dla OSP Zamienie	16 000,00	0,00			16 000,00			Urząd Gminy
68	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP Zamienie	450 000,00	350 000,00			100 000,00			Urząd Gminy
69	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Janów	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
Razem dział 754					516 000,00	400 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00		
70	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	5 027 362,00	1 411 905,00			3 615 457,00		Dotacja	Urząd Gminy
71	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	85 485,00						Urząd Gminy
72	801	80101	6050	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 557,00	490,52	18 066,48					Sz.P. Janów
Razem dział 801					5 131 404,00	1 497 880,52	18 066,48	0,00	3 615 457,00	0,00		
73	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
74	900	90005	6057	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20				1 499 911,20			Urząd Gminy
75	900	90005	6059		884 977,80				568 740,01	316 237,79	Środki z opłat na ochronę środowiska (441572,00)	Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	33 267,00	23 267,00			10 000,00			Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	44 811,00	34 811,00			10 000,00			Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	16 981,00	16 981,00						Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	28 436,00	28 436,00						Urząd Gminy

80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	29 900,00	29 900,00						Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	35 290,50	35 290,50						Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	36 152,00	36 152,00						Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	18 275,00	11 922,50			6 352,50			Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	11 003,00	3 503,00			7 500,00			Urząd Gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	160 000,00	10 000,00			150 000,00			Urząd Gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	10 121,00	10 121,00						Urząd Gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barczackie – Targówka ul. Mazowiecka (projekt)	15 000,00	5 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
89	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
90	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	13 220,00	220,00	3 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
91	900	90015	6050	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Łówieckiej)	51 441,00	48 441,00	3 000,00					Urząd Gminy

92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny	13 676,25	7 444,61	6 231,64					Urząd Gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Iłowiec	16 371,00	8 139,36	8 231,64					Urząd Gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)	4 000,00		4 000,00					Urząd Gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)	3 000,00		3 000,00					Urząd Gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach	5 435,70		5 435,70					Urząd Gminy
98	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka	2 000,00		2 000,00					Urząd Gminy
99	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	7 000,00		7 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 900					3 067 868,50	409 628,97	79 498,03	0,00	2 262 503,71	316 237,79		
100	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	287 835,00	287 835,00						Urząd Gminy
101	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach	231 008,00	91 008,00			140 000,00			Urząd Gminy
102	926	92601	6060	Zakup działki pod plac zabaw w m. Podrudzie	23 283,00	0,94	23 282,06					Urząd Gminy
Razem dział 926					542 126,00	378 843,94	23 282,06	0,00	140 000,00	0,00		
Ogółem					21 307 398,50	10 208 766,75	694 759,25	793 225,00	6 163 960,71	3 446 686,79		

Tabela Nr 4 do uchwały nr XXIX.256.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. zł
1.	Dochody		94 172 778,93
2.	Wydatki		97 974 783,93
3.	Wynik budżetu		-3 802 005,00
Przychody ogółem :			6 521 405,00
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym:		2 946 366,00
	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2020 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm)	905	217 652,00
	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2020 r pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).	905	441 572,00
	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	513 476,00
	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	1 296 018
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 279 021
Rozchody ogółem:			2 719 400
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 719 400

Tabela Nr 5 do uchwały nr XXIX.256.2021 r
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżetu gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	400 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
				Razem rozdział 85153				5 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 425
						4300	Zakup usług pozostałych	226 677
						4430	Różne opłaty i składki	3 000
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650
						4610	Koszty postępowania sądowego	1 000
				Razem rozdział 85154				612 652
Dochody razem			400 000	Wydatki razem				617 652

Tabela Nr 6 do uchwały nr XXIX.256.2021 r
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2021 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
900	90019	0690	1 414 000	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 402 000	
				Razem dział 010					1 402 000
				900	90005	6059	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	441 572	
				900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
						4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
Razem dział 900					453 572				
Dochody razem			1 414 000	Wydatki razem				1 855 572	

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX.256.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5		6
Dotacje podmiotowe						252 017,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		252 017,00
Dotacje celowe						6 304 144,00
1.	010	01010	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 771 500,00
2.	010	01010	6217	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie"	30 000,00
3.	010	01010	6219			
4.	010	01010	6610	Gmina Jakubów	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie	1 322 805,00
5.	600	60014	6620	Powiat miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	175 000,00
6.	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 339,00
7	710	71095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	2 500,00
Ogółem						6 556 161,00

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.256.2021
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
gminy na rok 2021**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5		6
Dotacje podmiotowe						700 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	700 000,00
Dotacje celowe						640 000,00
1.	754	75412	6230	OSP Zamienie	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00
2.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
3.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00
Ogółem						1 340 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX.256.2021 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 413 740,50 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadza się w środki w wysokości 30.000,00 zł otrzymanej pomocy finansowej na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się środki z dofinansowania w formie dotacji celowej w kwocie 167 900,00 zł na zadanie realizowane w ramach :

- „OSP-2021” w kwocie 19 900,00 zł. Zadeklarowana wysokość wkładu własnego to kwota 19 900,00 zł,
- „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w kwocie 25 000,00 zł. Zadeklarowana wysokość wkładu własnego to kwota 5 000,00 zł,
- Pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu średni ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie w kwocie 100 000,00 zł,
- Udzielenia pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na doposażenie jednostki OSP Zamienie w łącznej kwocie 23 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 12 360,00 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 - dokonuje się zmiany jednostki, wykonującej powyższe zadanie tj. Gmina Mińsk Mazowiecki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 12 360,00 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 dokonuje się zmiany jednostki, wykonującej powyższe zadanie tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Decyzji Nr 82 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021 r., zwiększającej o 1 988,00 zł dotację celową dla gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się środki w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" w kwocie 30 000,00 zł.

Wprowadza się w środki w wysokości 43 852,50 zł otrzymanej pomocy finansowej na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się środki w wysokości 140.000,00 zł w związku z uzyskana informacja o otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Wydatki – Tabela nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 425 735,50 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 96 292,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

1/ Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134 343,00 zł na remont strategicznego odcinka drogi prowadzącego do obiektów wojskowych 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Kolonii Janów.

2/ Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę ogółem 38 051,00 zł.

Zmiany występujące na poszczególnych zadaniach zostały wskazane w poniższej tabeli (zmiany ze znakiem „-”, oznaczają zmniejszenie).

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	20 000,00
Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	12 249,55
Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	4 900,00
Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32	- 14 811,91
Budowa ul. Dr Jana Huberta w Kol. Karolina	10 451,56
Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	- 37 743,00
Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska-Mińsk Mazowiecki	41 688,99
Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	- 20 176,00
Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	- 14 378,00
Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	- 9 954,00
Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	- 12 093,00
Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	- 7 396,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	- 26 262,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	10 348,48
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	1 378,33
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	3 746,00

Uchwałą Nr 68/2021 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała środki w wysokości 30 000,00 zł na poszczególne zadania:

- Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu przyznana kwota to 10 000,00 zł,
- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka przyznana kwota to 10 000,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszko-rowerowej Huta Mińska-Mińsk Mazowiecki przyznana kwota to 10 000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego" o kwotę 339,00 zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 339,00 zł celem zabezpieczenia środków w Dziale 700.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 317 900,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- zwiększenie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania „OSP-2021” na wyposażenie strażackie dla jednostki OSP Stojadła tj. ubrania specjalistyczne, aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt ratowniczy w kwocie 19 900,00 zł,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” z przeznaczeniem na Modernizację Strażnicy OSP Janowie w kwocie 30 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 250 000,00 zł w na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamienie,
- zwiększenie wydatków bieżących na doposażenie jednostki OSP Zamienie zakup 6 szt hełmów i 10 par rękawic,
- Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 16 000,00 zł na zakup rozpieracza hydraulicznego dla jednostki OSP Zamienie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się korekty wydatków o kwotę 490,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie z prośbą o zwiększenie w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021, w związku z otrzymaniem oferty zakupu nagłośnienia na sali gimnastycznej, a zmniejszenie wydatków bieżących z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W dniu 21 czerwca wpłynął kolejny wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie z prośbą o przeznaczenie środków finansowych w kwocie 27 000,00 zł na cyklowanie, lakierowanie i pomalowanie linii do gier zespołowych w szkolnej sali gimnastycznej w związku z powyższym dokonuje się korekty wydatków w planie finansowym szkoły.

W dniu 22 czerwca wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzózem z prośbą o zmiany w planie finansowym wydatków bieżących w związku z wykonaniem ściany modułowej w oddziale przedszkolnym. Na powyższy wniosek dokonuje się korekty wydatków w planie finansowym szkoły.

Dokonywane są zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie” w ramach przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 217 652,00 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do których należą dochody i wydatki związane z zadaniem z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W związku z powyższym wydatki przeznaczone zostaną na wydatki związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 26 000,00 zł na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Zmniejszeniu ulegają zasiłki stałe oraz wydatki na realizację pomocy w zakresie dożywiania.

Dokonywane są korekty planu wydatków związanych z wyrażeniem zgody na zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu.

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o 1 988,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 – Wspieranie rodziny

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 26 000,00 zł na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 – art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, która zacznie obowiązywać od 30 maja br. w której zmianie ulega dodatek dla pracownika socjalnego z 250,00 zł na 400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 651 903,50 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

1/ Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** z ramach zawartego porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu **"Czyste Powietrze"**, którego celem jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

2/ Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 621 903,50 zł na poszczególnych zadaniach:

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	510 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	9 541,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	9 377,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	5 570,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	14 462,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	17 052,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	5 821,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	15 600,50
Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowiezny	6 676,00

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec	221,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	3,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 389,00
Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	2 891,00
Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki Iłowieckiej)	20 300,00

Wzrost wydatków dotyczących zadania „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” ma związek ze zmianą kwalifikacji podatku VAT, który najpierw zostanie przez Gminę poniesiony, a po kilku miesiącach odzyskany z Urzędu Skarbowego oraz ze wzrostu kosztów obserwowanych w przeprowadzonych przetargach, co skutkuje potrzebą zabezpieczenia wyższej kwoty, umożliwiającej wybór oferty i podpisanie umowy z wykonawcą.

Uchwałą Nr 68/2021 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała środki w wysokości 43 852,50 zł na poszczególne zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu przyznana kwota to 6 352,50 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie przyznana kwota to 10 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie przyznana kwota to 7 500,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół przyznana kwota to 10 000,00 zł,
- Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki Iłowieckiej) przyznana kwota to 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 95 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

- **Zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 140 000,00 zł na zadanie pn: „Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.**
- Dokonuje się zmniejszenia kwoty 45 000,00 zł, która zostaje przeniesiona na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie” w ramach przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły.

W działach 600 i 900 na wymienionych wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmian, które wynikają z kalkulacji kosztorysowej projektantów dzięki czemu środki zostaną zabezpieczone w budżecie na poszczególne zadania co pozwoli na bezpośrednią realizację po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, oczywiście w ramach zabezpieczonych środków.