

**UCHWAŁA Nr17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 roku, poz. 446) - uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r.” – do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 5 527 976,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 63 171 480,47 zł,
w tym:

a) dochody bieżące	55 188 433,47 zł,
b) dochody majątkowe	7 983 047,00 zł.

§ 2

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 r.” – do uchwały Nr XXVII/187/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 6 077 976,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 69 881 072,47 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące	47 555 752,47 zł,
b) wydatki majątkowe	22 325 320,00 zł.

§ 3

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok o 5 922 198,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 rok – „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 550 000,00 zł, do kwoty 6 709 592,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9 554 529,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 676 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p. – w kwocie 4 878 529,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 844 937,00 zł,
 - 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 033 592,00 zł.

3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Tabela nr 1 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 767,47	1 241 938,00	1 520 705,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 076,00	1 241 938,00	1 453 014,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 576,00	34 712,00	229 288,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 207 226,00	1 207 226,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 474 733,00	344 000,00	23 818 733,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 430 400,00	154 000,00	5 584 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	154 000,00	5 254 000,00
	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	4 560 000,00	190 000,00	4 750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	190 000,00	3 190 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 804 923,00	19 208,00	1 824 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	19 208,00	29 208,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 208,00	19 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 491,00	3 922 830,00	7 005 321,00
	90095		Pozostała działalność	1 940 991,00	3 922 830,00	5 863 821,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 869 991,00	3 922 830,00	5 792 821,00
Razem:				57 643 504,47	6 527 976,00	63 171 480,47

Tabela nr 2 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 033 791,47	732 226,00	4 766 017,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 949 600,00	732 226,00	4 681 826,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 709 000,00	- 1 600 000,00	2 109 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 207 226,00	1 207 226,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
600			Transport i łączność	7 552 259,00	200 000,00	7 752 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 304 759,00	200 000,00	7 504 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 800,00	200 000,00	999 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 063 700,00	9 408,00	20 073 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 995 644,00	6 253,00	9 001 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 456,00	153,00	343 609,00
		4260	Zakup energii	375 080,00	1 003,00	376 083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 303,00	7 667,00	379 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 570,00	14 430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 343,00	500,00	2 183 843,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	500,00	1 730,00
	80110		Gimnazja	3 002 996,00	2 155,00	3 005 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 888,00	2 155,00	46 043,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 215 862,00	500,00	1 216 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	300,00	740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 135,00	9 800,00	59 935,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 960,00	9 800,00	37 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	9 800,00	37 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 427 235,00	5 126 542,00	10 553 777,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 214 586,00	0,00	1 214 586,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	- 67 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 386,00	67 000,00	594 386,00
	90095		Pozostała działalność	3 097 649,00	5 126 542,00	8 224 191,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 991,00	3 922 830,00	5 792 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 121,00	1 203 712,00	2 208 833,00
Razem:				63 803 096,47	6 077 976,00	69 881 072,47

Tabela nr 3 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 942 600,00	732 226,00	4 674 826,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 942 600,00	732 226,00	4 674 826,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 709 000,00	- 1 600 000,00	2 109 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA	1 990 000,00	- 800 000,00	1 190 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KRÓLEWCU	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 207 226,00	1 207 226,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 207 226,00	1 207 226,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SUW W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	206 321,00	- 3 570,00	202 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 321,00	- 3 570,00	188 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 3 570,00	14 430,00
			ZAKUP KOSIARKI (TRAKTOREK) Z OSPRZĘTEM, PŁUGOKOSIARKA, DLA ZS W STOJADŁACH	18 000,00	- 3 570,00	14 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 935,00	5 193 542,00	8 669 477,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 386,00	67 000,00	594 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 386,00	67 000,00	594 386,00
			BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY, OD GRANICY Z MIASTEM	117 000,00	42 000,00	159 000,00
			BUDOWA OŚWIETLLENIA ULICZNEGO NA UL.KSIĄŻĘCEJ W STOJADŁACH	9 000,00	5 000,00	14 000,00

		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHOCHÓŁ-TARTAK	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 898 549,00	5 126 542,00	8 025 091,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 991,00	3 922 830,00	5 792 821,00
		ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	3 922 830,00	3 922 830,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 121,00	1 203 712,00	2 208 833,00
		ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 203 712,00	1 203 712,00
		Razem	16 403 122,00	5 922 198,00	22 325 320,00

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	1 190 000	290 000	900 000				Gm. Zakład Gosp.Komun.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów-Budy Janowskie- Dziękowizna (projekt)	85 000	85 000					Gm. Zakład Gosp.Komun.
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole—część północna i Budy Barczackie – część zachodnia	150 000	150 000					Gm. Zakład Gosp.Komun.
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	300 000	100 000	200 000				Gm. Zakład Gosp.Komun.
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	150 000	150 000					Gm. Zakład Gosp.Komun.
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części m.Karolina	3 000	3 000					Gm. Zakład Gosp.Komun
7.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie	200 000	200 000					Gm. Zakład Gosp.Komun.
8.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	31 000	31 000					Gm. Zakład Gosp.Komun
9.	010	01010	6217 6219	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Maz.	2 332 226	125 000	1 000 000	1 207 226			Gm. Zakład Gosp.Komun
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000	200 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	010	01010	6060	Zakup beczkowszu	33 600	33 600					Urząd Gminy
Razem dział 010					4 674 826	1 367 600	2 100 000	1 207 226			
12.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki–Cegłów-Mrozy polegająca na budowie chodnika na odc. Budy Barcząckie – Barcząca od km 4+327,29 do km 4+700"	100 000	100 000				Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego	Urząd Gminy
13.	600	60014	6620	Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów – Młęczin – Kamionka) od km 0+000 do km 0+800"	50 000	50 000				Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego	Urząd Gminy
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	90 000	90 000					Urząd Gminy
15.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Zwirowej	200 000	200 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
16.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na projekt przebudowy ul.Arynowskiej	10 000	10 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka – II etap	700 000	700 000					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	1 000 000	774 000	226 000				Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta, Żołnierskiej, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Ilówiec	100 000	100 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew	100 000	100 000					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze ul.Wspólna, Maliszew - ul.Kościelna, Zamienie	38 000	38 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Janów – Ignaców - Dzieńkowizna	150 000	150 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach z istniejącą podbudową: ul.Stawowa - Stara Niedziałka, ul.Promienista - Budy Barcząckie, ul.Kwiatowa - Nowe Osiny	210 000	210 000					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach	88 551	88 551					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi: ul.Sosnowa - Zakole Wiktorowo (FS + budżet)	20 000	20 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na istniejącej podbudowie Ilówiec -Grabina	40 000	40 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Arynów	5 000	5 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	5 000	5 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Zielonej w m.Stara Niedziałka	75 000	75 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce, I etap	130 000	130 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Wąskiej w Karolinie	80 000	80 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce	60 000	60 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Łąkowej w Zamieniu	60 000	60 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Konwaliowej w Podrudziu (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie (FS)	7 317	7 317					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze przez wieś Borek Miński (FS)	6 451	6 451					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce (FS)	11 979	11 979					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	55 801	55 801					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS)	18 000	18 000					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach-projekt (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Książęcej w Stojadłach (FS)	17 103	17 103					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Królewcu (FS)	21 844	21 844					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	48 213	48 213					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	50 014	50 014					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS)	9 811	9 811					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet)	49 987	49 987					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet)	50 323	50 323					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS+budżet)	26 400	26 400					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS+budżet)	10 275	10 275					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłowiec (Inicjatywa lokalna +FS + budżet)	61 320	61 320					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna	50 000	50 000					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów	50 000	50 000					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol.Janów , ul. Wojska Polskiego	58 940	58 940					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	29 040	29 040					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Brzózce, ul.Północna – Borek Miński	412 013	412 013					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Szkolnej w Janowie	66 987	66 987					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w m. Wólka Ilówiecka (Inicjatywa lokalna)	107 000	107 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nowej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	10 760	10 760					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Targówce (Inicjatywa lokalna)	209 425	209 425					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul.Granicznej w Gliniaku i Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	108 150	108 150					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki (Inicjatywa lokalna)	36 600	36 600					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Jaśminowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	75 155	75 155					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – ul.Św.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach (projekt)	29 300	29 300					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka Nr 150	190 000	190 000					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					6 479 759	6 253 759	226 000				
72.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w m.Janów	1 463 000	100 000	700 000	663 000			Urząd Gminy
73.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					1 513 000	150 000	700 000	663 000			
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862	12 862					Urząd Gminy
Razem dział 710					12 862	12 862					
75.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					10 000	10 000					

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
76.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					20 000	20 000					
77.	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	10 932	10 932					ZS w Hucie Mińskiej
78.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	30 400	30 400					ZS w Hucie Mińskiej
79.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach	100 000	100 000					ZS w Stojadłach
80.	801	80110	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku przy szkole w Starej Niedziałce	4 000	4 000					ZS w Starej Niedziałce
81.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	32 989	32 989					ZS w Starej Niedziałce
82.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach	14 430	14 430					ZS w Stojadłach
83.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach	10 000	10 000					ZS w Stojadłach
Razem dział 801					202 751	202 751					
84.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 100	4 100					GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 100	4 100					
85.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem	159 000	159 000					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowieźnie	30 000	30 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak – Mińsk Mazowiecki, ul. Langiewicza	30 000	30 000					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Książęcej w Stojadłach	14 000	14 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
90.	900	90015	6050	Projekty-budowa oświetlenia ulicznego: ul.Brzozowa w Targówce, ul.Wspólna i Polna w Starym Zakolu, ul.Mazowieckai w Budach Barcząckich –Stare Zakole, ul.Ks.A.Tyszki i ul.Jaśminowa w Dziękowiźnie, ul.Strażacka w Starej Niedziałce, Kluki-Ilówiec, ul.Wiśniowa – ul.Kwiatowa w Stojadłach	48 900	48 900					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczącej (FS)	8 997	8 997					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jasnej w Barczącej (FS)	6 500	6 500					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny (FS)	4 714	4 714					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS+ budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozliczenie z 2016 roku)	259 275	259 275					Urząd Gminy
98.	900	90095	6050	Plac zabaw i rekreacji w Józefowie (Inicjatywa lokalna)	18 437	18 437					Urząd Gminy
99.	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw w Arynowie (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
100	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 875 112	1 005 121		1 869 991			Urząd Gminy
101	900	90095	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 126 542	53 712	1 150 000	3 922 830			
Razem dział 900					8 669 477	1 726 656	1 150 000	5 792 821			
102.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem	75 000	75 000					Urząd Gminy
103.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	600 000	100 000	500 000				Urząd Gminy
104.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance	15 000	15 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
105.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na boisku w Nowych Osinach	15 000	15 000					Urząd Gminy
106.	926	92601	6050	Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	20 500	20 500					Urząd Gminy
107	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	13 045	13 045					Urząd Gminy
Razem dział 926					738 545	238 545	500 000				
Ogółem					22 325 320	9 986 273	4 676 000	7 663 047			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r. zł
1.	Dochody		63 171 480,47
2.	Wydatki		69 881 072,47
3.	Wynik budżetu		- 6 709 592,00
Przychody ogółem :			9 554 529,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 676 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	4 878 529,00
Rozchody ogółem:			2 844 937,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 844 937,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr/17 Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.**

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 5 527 976,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o 1 241 938 zł z tytułu:

1/ zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za m-c grudzień 2016 rok w kwocie 34 712 zł, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

2/ dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki” - 1 207 226 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną w dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Mazowieckiego, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na:

- przebudowie i rozbudowie SUW w Janowie,
- budowie sieci wodociągowej w Królewcu, ul.Orzechowa,
- budowie sieci kanalizacyjnej w Nowych Osinach,

wynosi 1 842 137 zł i stanowi 63.63 % wydatków kwalifikowanych zadania.

Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 i pozostała kwota dotacji w wysokości 634 911 zł jest przewidziana na 2018 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Zwiększa się plan dochodów o 344 000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Korekty dokonano na podstawie złożonych przez podatników deklaracji podatkowych na 2017 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 19 208 zł z tytułu najmu i dzierżawy w szkołach:

Stara Niedziałka – 4 555 zł, Stojadła – 6 983 zł, Brzóz – 3 003 zł, Marianka – 3 107 zł i Zamienie – 1 560 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 3 922 830 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Zgodnie z wnioskiem Gminy oraz informacją przekazaną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na instalacji pomp ciepła wytwarzających energię cieplną z energii słonecznej oraz instalacją ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię z energii słońca elektryczną, wyniesie łącznie 8 618 604 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu – 11 264 305 zł.

Projekt będzie realizowany przy udziale następujących partnerów:

1. Grupa Zdrowie – Płońsk,
2. OSP Brzóz,
3. OSP Stojadła,
4. Wspólnota Mieszkaniowa w Janowie.

Wg wstępnej informacji, Partnerzy projektu będą realizowali zadanie we własnym zakresie.

Wartość projektu realizowana przez Gminę Mińsk Mazowiecki wyniesie 5 126 542 zł, w tym:

- dotacja ze środków EFRR – 3 922 830 zł,
- środki własne gminy – 1 203 712 zł.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 6 077 976 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano zwiększenia planu w tym dziale o 732 226 zł w wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków inwestycyjnych, które są wynikiem przyjęcia do realizacji zadania przy udziale środków unijnych tj „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki”.

Wartość tego zadania przyjęta na 2017 rok wynosi 2 332 226 zł i obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie oraz budowę wodociągu na ul.Orzechowej w Królewcu.

Na rok 2018 przewidziana jest budowa kanalizacji w miejscowości Nowe Osiny.

Ponieważ projekt ten obejmuje niektóre zadania przyjęte do budżetu na 2017 rok, zaszła konieczność wprowadzenia zmian w następujących przedsięwzięciach :

1/ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu - zmniejsza się o wydatki o 800 000 zł i wykreśla się miejscowość Janów:

2/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym wodociąg ul.Orzechowa w Królewcu - wykreśla się z nazwy „w tym wodociąg ul.Orzechowa w Królewcu”.

Poza tym zmniejsza się plan wydatków na budowę kanalizacji w Targówce o 800 000 zł (ze środków kredytów i pożyczek planowanych na ten cel).

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 200 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie gminy.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 19 208 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w szkołach: Stara Niedziałka – 4 555 zł, Stojadła – 6 983 zł, Brzoze – 3 003 zł, Marianka – 3 107 zł i Zamienie – 1 560 zł.

Poza tym dokonano przeniesienia kwoty 3 750 zł z wydatków majątkowych zadania pn „Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem , pługo-kosiarka , dla ZS w Stojadłach”, na wydatki bieżące tej szkoły z przeznaczeniem na zakup garażu do przechowywania tego sprzętu.

Kosiarka została zakupiona za kwotę 14 250 zł, zaś w budżecie zaplanowano 18 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 5 126 542 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”,

w tym finansowane ze środków:

- dotacji z EFRR – 3 922 830 zł,
- środków własnych – 1 203 712 zł.