

**UCHWAŁA Nr/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 listopada 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 2017 roku, poz. 1875) - 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 zmniejszenie planu dochodów o 3 589 537,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 59 039 538,28 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 56 608 327,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 2 431 210,98 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 zmniejszenie planu wydatków o 4 969 537,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 67 502 932,28 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 52 990 909,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 14 512 022,43 zł.

§ 3

1. Dokonać zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok o 4 824 944,00 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. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o 1 380 000,00 zł, do kwoty 8 463 394,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 11 308 331,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 100 000,00 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 9 208 331,00 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 6 363 394,00 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

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 100 000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
WA-10512

Tabela nr 1 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	875 381,00	- 663 000,00	212 381,00
	70095		Pozostała działalność	663 000,00	- 663 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	663 000,00	- 663 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 031 478,00	- 124 593,00	1 906 885,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 895,00	- 124 593,00	616 302,00
		0830	Wpływy z usług	667 700,00	- 124 593,00	543 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 021,00	- 2 801 944,00	3 300 077,00
	90095		Pozostała działalność	4 790 491,00	- 2 801 944,00	1 988 547,00
		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	4 671 935,00	- 2 801 944,00	1 869 991,00
Razem:				62 629 075,28	- 3 589 537,00	59 039 538,28

Tabela nr 2 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 719 471,28	- 200 000,00	2 519 471,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 576 462,00	- 200 000,00	2 376 462,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 993 000,00	- 200 000,00	1 793 000,00
600			Transport i łączność	7 662 259,00	- 4 000,00	7 658 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 549,00	- 4 000,00	7 409 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 335,89	- 4 000,00	1 114 335,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 300,00	- 663 000,00	1 160 300,00
	70095		Pozostała działalność	1 463 000,00	- 663 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	- 663 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 000,00	2 000,00	334 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00	2 000,00	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	2 000,00	97 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 962 121,00	- 186 466,00	19 775 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 302 749,00	- 64 873,00	9 237 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455 487,00	- 3 000,00	452 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 088,00	- 50 873,00	5 194 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 283,00	- 9 095,00	1 015 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 101,00	- 1 305,00	132 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 437,41	- 600,00	289 837,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 196 222,00	- 17 000,00	2 179 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 328,00	- 6 000,00	154 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 072,00	- 11 000,00	1 449 072,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 708,00	- 104 593,00	1 127 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 875,00	- 124 593,00	156 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	20 000,00	37 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 947,00	61 873,00	529 820,00
	85401		Świetlice szkolne	389 654,00	61 273,00	450 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 293,00	50 873,00	346 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 148,00	9 095,00	63 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 731,00	1 305,00	9 036,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 760,00	600,00	38 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 760,00	600,00	38 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 930 321,00	- 3 981 944,00	9 948 377,00
	90095		Pozostała działalność	7 177 843,00	- 3 981 944,00	3 195 899,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 935,00	- 2 801 944,00	1 869 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 657,00	- 1 180 000,00	1 016 657,00
926			Kultura fizyczna	1 182 595,00	2 000,00	1 184 595,00
	92601		Obiekty sportowe	1 006 995,00	2 000,00	1 008 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 000,00	15 200,00
Razem:				72 472 469,28	- 4 969 537,00	67 502 932,28

Tabela nr 3 do uchwały nr/17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 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	2 545 462,00	- 200 000,00	2 345 462,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 545 462,00	- 200 000,00	2 345 462,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 990 100,00	- 200 000,00	1 790 100,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWE OSINY I OSINY-CZĘŚĆ POŁUDNIOWA	244 000,00	- 200 000,00	44 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE ZAKOLE-CZĘŚĆ PÓŁNOCNA I BUDY BARCZAŃSKIE-CZĘŚĆ ZACHODNIA	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
			PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZÓZEM (PRZY SZKOLE)	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 000,00	- 663 000,00	875 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 463 000,00	- 663 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	- 663 000,00	800 000,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO-KOMUNALNEGO W JANOWIE	1 463 000,00	- 663 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	206 131,00	20 000,00	226 131,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 380,00	20 000,00	37 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	20 000,00	37 380,00
			ZAKUP KUCHNI GAZOWEJ DLA SZKOŁY W STOJADŁACH	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 445,00	- 3 981 944,00	3 749 501,00
	90095		Pozostała działalność	6 892 029,00	- 3 981 944,00	2 910 085,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 935,00	- 2 801 944,00	1 869 991,00
			ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	2 801 944,00	- 2 801 944,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 657,00	- 1 180 000,00	1 016 657,00
			ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	1 191 536,00	- 1 180 000,00	11 536,00
Razem				19 336 966,43	- 4 824 944,00	14 512 022,43

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 listopada 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	1 152 100	252 100	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	120 000	120 000					Gm. Zakład Gosp.Komun.
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	44 000	44 000					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 Królewcu	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	6210	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)	5 000	5 000					Gm. Zakład Gosp.Komun
10.	010	01010	6217 6219	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Maz.	265 762 w tym: 102 862 162 900	162 900		102 862			Gm. Zakład Gosp.Komun
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	256 000	256 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	010	01010	6060	Zakup beczkowszu	33 600	33 600					Urząd Gminy
Razem dział 010					2 345 462	1 342 600	900 000	102 862			
13.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki–Ceglów-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
14.	600	60014	6620	Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka – Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów – Młęcin – Kamionka) od km 0+000 do km 0+800”	50 000	50 000				Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego	Urząd Gminy
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	91 210	91 210					Urząd Gminy
16.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	200 000	200 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
17.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na projekt przebudowy ul.Arynowskiej	10 000	10 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka – II etap	753 000	753 000					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	56 000	56 000					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta, Żołnierskiej, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Iłówiec	136 400	136 400					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew	136 500	136 500					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze ul.Wspólna, Maliszew - ul.Kościelna, Zamienie	54 500	54 500					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Janów – Ignaców - Dziękowizna	177 700	177 700					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach z istniejącą podbudową: ul.Stawowa - Stara Niedziałka, ul.Promienista - Budy Barcząckie, ul.Kwiatowa - Nowe Osiny	275 800	275 800					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach	151 251	151 251					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	44 422	44 422					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na istniejącej podbudowie Ilówiec -Grabina	58 500	58 500					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Arynów	5 000	5 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	5 000	5 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Zielonej w m.Stara Niedziałka	112 000	112 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce, I etap	30 000	30 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Wąskiej w Karolinie	119 000	19000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce	89 600	89 600					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Łąkowej w Zamieniu	127 400	88 400		39 000			Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Konwaliowej w Podrudziu (FS + budżet)	69 800	69 800					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie (FS)	10 317	10 317					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze przez wieś Borek Miński (FS)	6 451	6 451					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce (FS)	11 979	11 979					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	55 801	55 801					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS)	18 000	18 000					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach-projekt (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Książęcej w Stojadłach (FS)	17 664	17 664					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Królewcu (FS)	21 844	21 844					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	48 213	48 213					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	50 219	50 219					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (FS + budżet)	50 201	50 201					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie (FS + budżet)	50 167	50 167					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	50 014	50 014					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS)	9 811	9 811					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet)	49 987	49 987					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet)	48 875	48 875					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS+budżet)	26 400	26 400					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS+budżet)	10 275	10 275					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłowiec (Inicjatywa lokalna +FS + budżet)	61 320	61 320					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna	50 091	50 091					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów	50 209	50 209					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol. Janów , ul. Wojska Polskiego	84 240	84 240					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	41 640	41 640					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Brzózce, ul.Północna – Borek Miński	412 013	412 013					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Szkolnej w Janowie	66 987	66 987					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w m. Wólka Łówiecka (Inicjatywa lokalna)	212 800	212 800					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nowej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	13 760	13 760					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Targówce (Inicjatywa lokalna)	219 000	219 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul.Granicznej w Gliniaku i Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	168 350	168 350					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki (Inicjatywa lokalna)	36 600	36 600					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Jaśminowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	129 355	129 355					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – ul.Św. Józefa i ul. Piękna w Nowych Osinach (projekt)	29 300	29 300					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka Nr 150	234 500	234 500					Urząd Gminy
72.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	11 624	11 624					Urząd Gminy
73.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gliniak	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					6 308 681	6 269 681		39 000			
74.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w m.Janów	800 000	100 000	700 000				Urząd Gminy
75.	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 000	75 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					875 000	175 000	700 000				
76.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602	3 602					Urząd Gminy
Razem dział 710					3 602	3 602					

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
77.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					10 000	10 000					
78.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	26 500	26 500					Urząd Gminy
79.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej	24 500	24 500					
Razem dział 754					51 000	51 000					
80.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	10 932	10 932					ZS w Hucie Mińskiej
81.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	30 400	30 400					ZS w Hucie Mińskiej
82.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach	100 000	100 000					ZS w Stojadłach
83.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ZS w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	32 989	32 989					ZS w Starej Niedziałce
84.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach	14 430	14 430					ZS w Stojadłach
85.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach	10 000	10 000					ZS w Stojadłach
86.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej dla szkoły w Stojadłach	20 000	20 000					Sz.P. w Stojadłach
87.	801	80148	6060	Zakup kuchenki gastronomicznej dla ZS w Zamieniu	7 380	7 380					ZS w Zamieniu
Razem dział 801					226 131	226 131					
88.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 100	4 100					GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 100	4 100					
89.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000	70 000					Urząd Gminy
90.	900	90005	6050	Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki	170 030	72 684		97 346			Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem	159 000	159 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowiźnie	30 000	30 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak – Mińsk Mazowiecki ,ul.Langiewicza	30 000	30 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Książęcej w Stojadłach	14 000	14 000					Urząd Gminy
95.	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
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczącej (FS)	8 997	8 997					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Jasnej w Barczącej (FS)	6 500	6 500					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny (FS)	4 714	4 714					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS+ budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozliczenie z 2016 roku)	259 275	259 275					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Władysława w Nowych Osinach	5 000	5 000					Urząd Gminy
104	900	90095	6050	Plac zabaw i rekreacji w Józefowie (Inicjatywa lokalna)	18 437	18 437					Urząd Gminy
105	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw w Arynowie (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
106	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 875 112	1 005 121		1 869 991			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
107	900	90095	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	11 536	11 536					
Razem dział 900					3 749 501	1 782 164		1 967 337			
103.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem	75 000	75 000					Urząd Gminy
104.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	800 000	300 000	500 000				Urząd Gminy
105.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance	15 000	15 000					Urząd Gminy
106.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na boisku w Nowych Osinach	15 000	15 000					Urząd Gminy
107.	926	92601	6050	Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	20 500	20 500					Urząd Gminy
108	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					14 512 022	10 302 823	2 100 000	2 109 199			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 listopada 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		59 039 538,28
2.	Wydatki		67 502 932,28
3.	Wynik budżetu		- 8 463 394,00
Przychody ogółem :			11 308 331,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 100 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	9 208 331,00
Rozchody ogółem:			2 844 937,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 844 937,00

Załącznik Nr I
do uchwały Nr/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	172 000	5 191 262	2 055 862	-	2 055 862	5 191 262	-	172 000	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	172 000	5 191 262	2 055 862	-	2 055 862	5 191 262	-	172 000	x

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/17 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zmniejszeniu o 3 589 537,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o 663 000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów”, w związku z przesunięciem terminu wykonania drugiego etapu tego zadania na styczeń 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów o 124 593 zł z tytułu opłat za wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z firmą cateringową i rozliczenia dokonywane są poza budżetem gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów o 2 801 944 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zmniejszeniu o 4 969 537,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

1/ W planie wydatków na zadania inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa , o kwotę 200 000 zł (z planowanego kredytu) oraz na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole – część północna i Budy Barczackie – część zachodnia”, o kwotę 5 000 zł.
- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „ Przebudowa przyłącz elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)”, o kwotę 5 000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przedsięwzięcia planowanego na 2017 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew, pn. „Wykonanie rowów i przepustów na ul.Leśnej i ul.Sosnowej w Grębiszewie” w kwocie 9 166,35, na nowe przedsięwzięcia, tj.:

- 1) „Zakup kruszywa na ul.Leśną w Grębiszewie” – 5 166,35 zł,
- 2) „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu” – 2 000,00 zł,
- 3) „Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu” – 2 000,00 zł

Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Grębiszew.

W związku z tym dokonano przeniesienia kwoty 4 000,00 zł z działu 600, do działu 754 – 2 000,00 zł i do działu 926 – 2 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 663 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku wielorodzinnego – komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów”, w związku z przesunięciem terminu wykonania drugiego etapu prac na styczeń 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębiszew pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu”

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 124 593 zł na wyżywienie w szkole w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce, ponieważ rodzice na świadczenie tych usług zawierają umowy bezpośrednio z firmą cateringową.

Poza tym dokonano korekty klasyfikacji wydatków na zadania oświatowe poprzez przeniesienie kwoty 61 873 z działu 801 „Oświata i wychowanie” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na finansowanie świetlic szkolnych.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stojadłach, dokonano przeniesienia kwoty 20 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków o 3 981 944 zł na realizację projektu unijnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grębiszew pn. „Doposażenie boiska sportowego w Zamieniu”.