

Uchwała Nr XXII/154/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 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 2016 r.” – do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 1 042 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 50 832 905,36 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 49 508 228,36 zł,
- b) dochody majątkowe 1 324 677,00 zł.

§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 r.” – do uchwały Nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 1 042 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 53 602 905,36 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 41 997 664,20 zł,
- b) wydatki majątkowe 11 605 241,16 zł.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok o 972 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016-2018” – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki


Jolanta Bąk

Tabela nr 1 do uchwały nr XXII/154/16 Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2016 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 558 080,36	600 000,00	3 158 080,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 487 580,00	600 000,00	3 087 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 301 660,00	600 000,00	1 901 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 448 821,00	379 000,00	21 827 821,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 189 400,00	200 000,00	5 389 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	200 000,00	5 100 000,00
	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	4 337 000,00	179 000,00	4 516 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	179 000,00	2 959 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 500,00	63 000,00	1 136 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	63 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 550,00	53 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 450,00	9 450,00
Razem:				49 790 905,36	1 042 000,00	50 832 905,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2016 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 899 494,00	987 000,00	5 886 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 994,00	987 000,00	5 828 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 580,16	977 000,00	4 437 580,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 244,00	55 000,00	2 566 244,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 268 944,00	- 15 000,00	1 253 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 944,00	- 15 000,00	484 944,00
	90095		Pozostała działalność	382 300,00	70 000,00	452 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 000,00	102 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 550,00	53 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 450,00	9 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 447,00	0,00	314 447,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 000,00	2 243,24	103 243,24
		4300	Zakup usług pozostałych	74 253,00	2 243,24	76 496,24
	92195		Pozostała działalność	11 567,00	- 2 243,24	9 323,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 539,00	- 2 243,24	8 295,76
Razem:				52 560 905,36	1 042 000,00	53 602 905,36

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2016 roku
Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 708 838,00	0,00	5 708 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 708 838,00	0,00	5 708 838,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 257 178,00	0,00	5 257 178,00
			PROJEKT WODOCIĄGU NA ULICY ORZECHEWEJ W KRÓLEWCU	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JANOWIE I KRÓLEWCU	160 000,00	7 000,00	167 000,00
600			Transport i łączność	3 610 580,16	987 000,00	4 597 580,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 580,16	987 000,00	4 547 580,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 580,16	977 000,00	4 437 580,16
			ODWODNIENIE ODCINKA UL. LEŚNEJ W STOJADŁACH	150 000,00	370 000,00	520 000,00
			PROJEKT ROZBUDOWY UL. LEŚNEJ W STOJADŁACH	0,00	15 000,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG W ARYNOWIE	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ W TARGÓWCE - I ETAP	500 000,00	330 000,00	830 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY SIĄŻĘCEJ I LEŚNEJ W STOJADŁACH - III ETAP	360 613,00	32 000,00	392 613,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE GMINY	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 784,00	0,00	105 784,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 784,00	0,00	94 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 784,00	0,00	90 784,00
			ZAMONTOWANIE DRZWI DŹWIĘKOCHŁONNYCH W BUDYNKU ZS W STAREJ NIEDZIAŁCE ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE	0,00	85 000,00	85 000,00

			ZAMONTOWANIE SZYBY DŹWIĘKOCHŁONNEJ W BUDYNKU ZS W STAREJ NIEDZIALCE ORAZ BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY SZKOLE	85 000,00	- 85 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 944,00	- 15 000,00	658 944,00
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	549 944,00	- 15 000,00	534 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 944,00	- 15 000,00	484 944,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	485 200,00	- 15 000,00	470 200,00
Razem				10 633 241,16	972 000,00	11 605 241,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 4 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w latach 2016 - 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.
							Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Karolina	2 000 000	2 000 000	530 000	1 470 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	900 000	900 000	900 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki	1 832 178	1 832 178	532 178	1 300 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole—część północna i Budy Barczackie – część zachodnia	50 000	50 000	50 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	300 000	300 000	300 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu	1 167 000	167 000	167 000				500 000	500 000	Gm.Zakład Gosp.Komun
7.	010	01010	6210	Projekt wodociągu na ul.Orzechowej w Królewcu	8 000	8 000	8 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	601 000	201 000	201 000				200 000	200 000	Urząd Gminy Mińsk Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	010	01010	6050	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków m. Karolina, Stara Niedziałka i Nowe Osiny	50 660	50 660	50 660						Urząd Gminy Mińsk Maz
10.	010	01010	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 010					7 108 838	5 708 838	2 938 838	2 770 000			700 000	700 000	
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Józefów wzdłuż drogi powiatowej nr 2748W relacji DK 50-Powiat Otwocki	50 000	50 000	50 000				-		Urząd Gminy Mińsk Maz.
12.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	100 000	100 000	100 000						Miasto Mińsk Maz.
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Arynowie	1 030 000	1 030 000	1 030 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Osiedlowej w Targówce – I etap	830 000	830 000	830 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej i Leśnej w Stojadłach - III etap	392 613	392 613	392 613						Urząd Gminy Mińsk Maz.
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi: ul.Św.Józefa -ul.Piękna w Nowych Osinach – (projekt)	45 000	45 000	45 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
17.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul.Leśnej w Stojadłach	520 000	520 000	520 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
18.	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul.Leśnej w Stojadłach	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
19.	600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul.Kołbielskiej w Stojadłach	7 912	7 912	7 912						Urząd Gminy Mińsk Maz.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce (projekt)	39 000	39 000	39 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rozwojowej w Grębiszewie (projekt)	4 059	4 059	4 059						Urząd Gminy Mińsk Maz.
22.	600	60016	6050	Stabilizacja betonowa ul.Szkolnej w Janowie (FS)	60 000	60 000	60 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
23.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w m.Brzoze - ul.Północna oraz drogi w m. Borek Miński (Inicjatywa lokalna)	157 000	157 000	157 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka nr 150 (Inicjatywa lokalna)	101 057,16	101 057,16	101 057,16						Urząd Gminy Mińsk Maz.

25.	600	60016	6050	Budowa drogi- ul.Szkolna w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	48 391	48 391	48 391						Urząd Gminy Mińsk Maz.
26.	600	60016	6050	Przebudowa-nakładka asfaltowa na ul.Kwiatowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	86 800	86 800	86 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
27.	600	60016	6050	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Grabina – Iłowiec nr działki 177(Inicjatywa lokalna)	14 090	14 090	14 090						Urząd Gminy Mińsk Maz.
28.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie ul.Wschodniej w Janowie	32 000	32 000	32 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
29.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie ul.Osiedlowej,Cichej i Wesolej w Podrudziu	40 261	40 261	40 261						Urząd Gminy Mińsk Maz
30.	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie wraz z odwodnieniem ul. Polnej i ul. Osiedlowej w St.Niedziałce	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Żołnierskiej, Lotników i Sezamkowej w Kol.Karolina	200 000	200 000	200 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Huberta w Kol.Karolina	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS)	17 201	17 201	17 201						Urząd Gminy Mińsk Maz
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Chmielewie (FS)	10 938	10 938	10 938						Urząd Gminy Mińsk Maz
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Dziękowiźnie – w kierunku ul.Warszawskiej (FS)	9 400	9 400	9 400						Urząd Gminy Mińsk Maz
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS)	16 995	16 995	16 995						Urząd Gminy Mińsk Maz
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gliniaku (budżet + FS)	132 339	132 339	132 339						Urząd Gminy Mińsk Maz
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Gamratce (FS)	144 622	144 622	144 622						Urząd Gminy Mińsk Maz
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Koloni Janów (FS)	45 907	45 907	45 907						Urząd Gminy Mińsk Maz
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych ul.Wspólna w Maliszewie (FS)	3 528	3 528	3 528						Urząd Gminy Mińsk Maz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Zamieniu (FS)	9 430	9 430	9 430						Urząd Gminy Mińsk Maz
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Cielechowiźnie (budżet +FS)	92 669	92 669	92 669						Urząd Gminy Mińsk Maz
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Grabinie (FS)	9 699	9 699	9 699						Urząd Gminy Mińsk Maz
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Iłówcu (FS)	7 217	7 217	7 217						Urząd Gminy Mińsk Maz
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Anielewie (FS)	9 138	9 138	9 138						Urząd Gminy Mińsk Maz
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS)	13 067	13 067	13 067						Urząd Gminy Mińsk Maz
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Nowej w Hucie Mińskiej (FS)	18 871	18 871	18 871						Urząd Gminy Mińsk Maz
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na skrzyżowaniu ul.Wesołej z ul.Prostą w Barczącej (FS)	18 420	18 420	18 420						Urząd Gminy Mińsk Maz
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Starej Niedziałce - ul.Miłosza (budżet +FS Karolina)	31 176	31 176	31 176						Urząd Gminy Mińsk Maz
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Żukowie (FS)	8 780	8 780	8 780						Urząd Gminy Mińsk Maz
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Polnej i Kościelnej w Brzózem (FS)	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
52.	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie ul.Radość w Starej Niedziałce	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
53.	600	60016	6050	Budowa ul.Konwaliowej w Podrudziu – stabilizacja (FS)	15 000	15 000	15 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
54.	600	60016	6060	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 600					4 597 580,16	4 597 580,16	4 597 580,16						
55.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalno-socjalnego w Janowie	190 000	190 000	190 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
56.	700	70005	6060	Zakup gruntów	110 000	110 000	110 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 700					300 000	300 000	300 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
58.	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465	5 465	5 465						- Urząd Marszałkowski Woj. Mazow.
Razem dział 750					15 465	15 465	15 465						
59.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	28 051	28 051	28 051						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 754					28 051	28 051	28 051						
60.	801	80101	6050	Zamontowanie drzwi dźwiękochłonnych w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole	85 000	85 000	85 000						ZS w Starej Niedziałce
61.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	5 784	5 784	5 784						ZS w Hucie Mińskiej
62.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZS w Starej Niedziałce	4 000	4 000	4 000						ZS w Starej Niedziałce
63.	801	80148	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla ZS w Hucie Mińskiej	6 000	6 000	6 000						ZS w Hucie Mińskiej
64.	801	80148	6060	Zakup wyparzarki do naczyń dla ZS w Starej Niedziałce	5 000	5 000	5 000						ZS w Starej Niedziałce
Razem dział 801					105 784	105 784	105 784						
65.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Razem dział 851					10 000	10 000	10 000						
66.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 000	4 000	4 000						GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 000	4 000	4 000						
67.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000	50 000						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w tym:	470 200	470 200	470 200						Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
				Arynów – droga nr 50	32 000	32 000	32 000						
				Targówka - ul. Mostowa, Cicha i Świerkowa	75 000	75 000	75 000						
				Stara Niedziałka – ul. Natolin i Jabłoniowa	25 000	25 000	25 000						
				Brzoze – ul. Polna	23 000	23 000	23 000						
				Grabina	8 000	8 000	8 000						
				Wólka Iłowiecka	19 000	19 000	19 000						
				Maliszew - ul. Graniczna	3 200	3 200	3 200						
				Nowe Osiny – ul. Miodowa	30 000	30 000	30 000						
				Maliszew – ul. Wspólna	36 000	36 000	36 000						
				Grębiszew – ul. Leśna									
				Stojadła – ul. Książęca	5 000	5 000	5 000						
				Janów – Budy Janowskie	30 000	30 000	30 000						
				Kol. Karolina – ul. Huberta i Słoneczna	35 000	35 000	35 000						
				Dziękowizna – ul. Ks. A. Tyszki i Majowa do ul. Miłej	36 000	36 000	36 000						
				Józefów	30 000	30 000	30 000						
				Janów – ul. Osiedlowa	8 000	8 000	8 000						
				Huta Mińska – dz. nr 197	17 000	17 000	17 000						
				Podrudzie - ul. Akacyjowa	13 000	13 000	13 000						
				Karolina – ul. Piaskowa	22 000	22 000	22 000						
				Stare Zakole	3 000	3 000	3 000						
				Cielechowizna	20 000	20 000	20 000						
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tartak, Dłużka Budy Barczackie- ul. Leśna, Stara Niedziałka-ul. Polna (FS)	14 744	14 744	14 744						Urząd Gminy Mińsk Maz.
70.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	34 000	34 000	34 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
71.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Chmielewie	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
72.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Królewiec (FS)	4 000	4 000	4 000						Urząd Gminy Mińsk Maz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (projekt)	36 000	36 000	36 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
74.	900	90095	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej (projekt)	30 000	30 000	30 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 900					673 944	673 944	673 944						
75.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Targówce	5 535	5 535	5 535						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 900					5 535	5 535	5 535						
76.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej w Brzózem (budżet + FS)	90 000	90 000	90 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
77.	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Królewcu (FS)	10 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
78.	926	92601	6050	Rozbudowa miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Stojadła, (FS)	20 244	20 244	20 244						Urząd Gminy Mińsk Maz.
79.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia i oświetlenia boiska w Zakolu Wiktorowo (FS)	6 800	6 800	6 800						Urząd Gminy Mińsk Maz.
80.	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZS w Janowie	8 000	8 000	8 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
81.	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	20 000	20 000	20 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
82.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na boisku w Nowych Osinach	6 760	6 760	6 760						Urząd Gminy Mińsk Maz.
83.	926	92695	6060	Zakup kosiarki do koszenia boiska w Nowych Osinach (budżet + FS)	9 240	9 240	9 240						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 926					171 044	171 044	171 044						
Ogółem					13 005 241	11 605 241,16	8 835 241,16	2 770 000			700 000	700 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/154/16 Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 1 042 000,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów o 600 000 zł z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za 2011 rok, od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan dochodów o 379 000 zł z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych. Wyższe wpływy są wynikiem zwiększenia stawek podatkowych na 2016 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 63 000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020”. Dotacja pochodzi w 85 % ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 1 042 000,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dokonano przeniesienia kwoty 7 000 zł w ramach wydatków majątkowych, z zadania pn. „Projekt wodociągu na ulicy Orzechowej w Królewcu” na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 987 000 zł, na następujące zadania inwestycyjne :

- „Odwodnienie odcinka ul.Leśnej w Stojadłach” – 370 000 zł,
- „Przebudowa dróg w Arynowie”- 230 000 zł,
- „Przebudowa ul.Osiedlowej w Targówce- I etap” – 330 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Książęcej i Leśnej w Stojadłach – III etap” – 32 000 zł,

oraz wprowadzono nowe zadania pn:

- „Projekt rozbudowy ul.Leśnej w Stojadłach” – 15 000 zł
- „Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy”- 10 000 zł

(w Budach Janowskich i Starym Zakolu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Zamontowanie szyby dźwiękochłonnej w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole”, które otrzymuje nowe brzmienie : „Zamontowanie drzwi dźwiękochłonnych w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 70 000 zł na realizację projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020”. Zadanie finansowane z dotacji unijnej w wysokości 63 000 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 7 000 zł.

Ponadto w wyniku oszczędności w kwocie 35 000 zł, powstałych w wydatkach na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, dodaje się do tej pozycji wykonanie oświetlenia w miejscowości Cielechowizna o wartości 20 000 zł, natomiast pozostałe 15 000 zł zostaje przeniesione do działu 600 – „Transport i łączność” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul.Leśnej w Stojadłach” .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany przeznaczenia zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Targówka. Zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego z dnia 28 czerwca br, zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. „Zorganizowanie choinki noworocznej dla dzieci” na co planowano 2 243,24 zł i całą kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 27 243,24 zł przeznaczono na przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Targówce”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk