Uchwała Nr XXV/175/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 października 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 200 369,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 53 567 498,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące 52 242 821,44 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 300 369,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok wynosi po zmianach 56 437 498,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 44 514 223,28 zł,

b) wydatki majątkowe 11 923 275,16 zł.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok o 128 081,00 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.

Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o 100 000,00 zł, do kwoty 2 870 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 312 437,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 870 000,00 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 2 442 437,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"- otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 870 000,00 zł.

§ 7.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok – „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r." – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 XXV/175/16 Rady Gminy z dnia 27 października 2016 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**68 313,00**	**20 369,00**	**88 682,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	68 313,00	20 369,00	88 682,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 313,00	20 369,00	88 682,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 875 875,00**	**180 000,00**	**2 055 875,00**
	80104		Przedszkola	664 267,00	180 000,00	844 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	180 000,00	400 000,00
			Razem:	53 367 129,44	200 369,00	53 567 498,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 2 do uchwały nr XXV/175/16 Rady Gminy z dnia 27 października 2016 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 034 801,44**	**- 197 000,00**	**5 837 801,44**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 903 213,00	- 197 000,00	5 706 213,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 300 178,00	- 197 000,00	5 103 178,00
600			**Transport i łączność**	**6 091 494,00**	**307 417,00**	**6 398 911,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033 994,00	307 417,00	6 341 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 703,08	- 2 952,00	1 121 751,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 600,16	310 369,00	4 814 969,16
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**633 600,00**	**50 000,00**	**683 600,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 600,00	50 000,00	493 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	197 100,00	50 000,00	247 100,00
710			**Działalność usługowa**	**235 000,00**	**- 90 000,00**	**145 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	- 90 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 90 000,00	140 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 947 723,00**	**189 000,00**	**20 136 723,00**
	80101		Szkoły podstawowe	8 944 894,00	17 000,00	8 961 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 459,00	17 000,00	366 459,00
	80104		Przedszkola	2 459 159,00	180 000,00	2 639 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	140 000,00	840 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 051 245,00	40 000,00	1 091 245,00
	80110		Gimnazja	3 081 124,00	- 8 000,00	3 073 124,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 980,00	- 8 000,00	38 980,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 575 244,00**	**40 952,00**	**2 616 196,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 944,00	2 952,00	1 173 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 944,00	2 952,00	487 896,00
	90095		Pozostała działalność	515 300,00	38 000,00	553 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	18 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**421 094,00**	**0,00**	**421 094,00**
	92601		Obiekty sportowe	221 954,00	11 760,00	233 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 254,00	11 760,00	173 014,00
	92695		Pozostała działalność	166 390,00	- 11 760,00	154 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 650,00	- 11 760,00	68 890,00
			Razem:	56 137 129,44	300 369,00	56 437 498,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela nr 3 do uchwały nr XXV/175/16 Rady Gminy z dnia 27 października 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**	**5 851 838,00**	**- 197 000,00**	**5 654 838,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 851 838,00	- 197 000,00	5 654 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	0,00	160 000,00	160 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 300 178,00	- 197 000,00	5 103 178,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDZIAŁKA DRUGA I CZĘŚCI STAREJ NIEDZIAŁKI - I ETAP	1 832 178,00	- 197 000,00	1 635 178,00
600			**Transport i łączność**	**4 671 600,16**	**310 369,00**	**4 981 969,16**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 621 600,16	310 369,00	4 931 969,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 504 600,16	310 369,00	4 814 969,16
			PROJEKT ROZBUDOWY UL.LESNEJ W STOJADŁACH	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI STARE ZAKOLE - DZIAŁKA NR 150	101 057,16	20 369,00	121 426,16
			PRZEBUDOWA DRÓG W ARYNOWIE	1 030 000,00	- 22 000,00	1 008 000,00
			STABILIZACJA BETONOWA I ASFALT UL.SZKOLNEJ W JANOWIE	49 000,00	35 000,00	84 000,00
			UTWARDZENIE I ASFALTOWANIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZE - UL.PÓŁNOCNA ORAZ DROGI W MIEJSCOWOŚCI BOREK MIŃSKI	157 000,00	255 000,00	412 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**667 944,00**	**2 952,00**	**670 896,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 944,00	2 952,00	546 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 944,00	2 952,00	487 896,00

			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: TARTAK,DŁUZKA, BUDY BARCZĄCKIE-UL.SOSNOWA, STARA NIEDZIALKA-UL.POLNA	14 744,00	2 952,00	17 696,00
926			**Kultura fizyczna**	**170 494,00**	**11 760,00**	**182 254,00**
	92601		Obiekty sportowe	161 254,00	11 760,00	173 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 254,00	11 760,00	173 014,00
			ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU W HUCIE MIŃSKIEJ	0,00	11 760,00	11 760,00
			Razem	11 795 194,16	128 081,00	11 923 275,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr xxv/175/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 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	430 000	1 570 000					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	1 635 178	1 635 178	335 178	1 300 000					Gm.Zakład Gosp.Komun
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole–część północna i Budy Barczące – 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	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu	43 000	43 000	43 000						Gm.Zakład Gosp.Komun
8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	741 000	341 000	341 000				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 ciągnika rolniczego i agregatu prądotwórczego	160 000	160 000	160 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 010					**7 054 838**	**5 654 838**	**2 784 838**	**2 870 000**			**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	1 008 000	1 008 000	1 008 000						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	37 000	37 000	37 000						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 i asfalt na ul.Szkolnej w Janowie (FS)	84 000	84 000	84 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
23.	600	60016	6050	Utwardzenie i asfaltowanie drogi gminnej w m.Brzóze - ul.Północna oraz drogi w m. Borek Miński (Inicjatywa lokaln)	412 000	412 000	412 000						Urząd Gminy Mińsk Maz.
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m.Stare Zakole – działka nr 150 (Inicjatywa lokalna)	121 426,16	121 426,16	121 426,16						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 – Iłówiec 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 Wesołej 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	31 000	31 000	31 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
31.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicz-nej 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)	170 339	170 339	170 339						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)	58 680	58 680	58 680						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)	36 677	36 677	36 677						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)	70 176	70 176	70 176						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 utrwalenie 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	17 000	17 000	17 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 600					**4 981 969,16**	**4 981 969,16**	**4 981 969,16**						
55.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego-socjalnego w Janowie	190 000	190 000	190 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
56.	700	70005	6060	Zakup gruntów	140 000	140 000	140 000						Urząd Gminy Mińsk Maz
Razem dział 700					**330 000**	**330 000**	**330 000**						

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-adminitracji 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	20 107	20 107	20 107						Urząd Gminy Mińsk Maz.
Razem dział 754					**20 107**	**20 107**	**20 107**						
60.	801	80101	6050	Zamontowanie drzwi dźwiękochłonnych w budynku ZS w Starej Niedziałce oraz budowa chodnika dla pieszych przy szkole	27 487	27 487	27 487						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	5 940	5 940	5 940						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					**48 211**	**48 211**	**48 211**						
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	59 000	59 000	59 000						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						
				Brzóze – ul.Polna	23 000	23 000	23 000						
				Grabina	8 000	8 000	8 000						
				Wólka Iłówiecka	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 Grębiszew – ul. Leśna	36 000	36 000	36 000						
				Stojadła – ul.Książęca	5 000	5 000	5 000						
				Janów – BudyJanowskie	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.Akacjowa	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 Barczące- ul. Leśna, Stara Niedziałka–ul.Polna (FS)	17 696	17 696	17 696						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	19 998	19 998	19 998						Urząd Gminy Mińsk Maz
72.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Królewiec (FS)	4 002	4 002	4 002						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					**676 896**	**676 896**	**676 896**						
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)	89 964	89 964	89 964						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)	19 730	19 730	19 730						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 piłkochwytów na boisku w Nowych Osinach	6 760	6 760	6 760						Urząd Gminy Mińsk Maz.
83.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytów na boisku w Hucie Mińskiej	11 760	11 760	11 760						Urząd Gminy Mińsk Maz.
84.	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					**182 254**	**182 254**	**182 254**						
Ogółem					**13 323 275**	**11 923 275,16**	**9 053 275,16**	**2 870 000**			**700 000**	**700 000**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXV/175/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r. zł
1.	Dochody		53 567 498,44
2.	Wydatki		56 437 498,44
3.	Wynik budżetu		- 2 870 000
	Przychody ogółem :		**5 312 437**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 870 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 442 437
	Rozchody ogółem:		**2 442 437**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 442 437

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/175/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 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 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwesty-cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	**172 000**	**7 803 178**	**5 103 178**	**-**	**5 103 178**	**7 803 178**	**-**	**172 000**	**x**
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	172 200	7 803 178	5 103 178	-	5 103 178	7 803 178	-	172 200	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/175/16 Rady Gminy z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.

Dochody – Tabela nr 1
Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 200 369,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 600 – Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów o 20 369 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez grupę inicjatywy lokalnej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w m. Stare Zakole- działka nr 150".

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów o 180 000 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach gminnych.

Wydatki – Tabela nr 2 i 3
Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 300 369,00 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie poniższych zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
1/ Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 197 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedziałka Druga i część Starej Niedziałki" , w związku ze zwrotem części podatku Vat zapłaconego w trakcie realizacji tej inwestycji.

2/ W planie wydatków majątkowych wprowadzone zostały następujące zmiany:

- zdanie planowane pod nazwą : „Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej" zostało zmienione na zadanie pn: „Zakup ciągnika rolniczego i agregatu prądotwórczego",
- w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części Karolina" dokonano zmiany źródeł finansowania tej inwestycji, poprzez zmniejszenie o 100 000 zł środków własnych gminy i pokrycie tej kwoty z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zaciągniętej w roku 2015 w kwocie 2 960 000 zł, z terminem wykorzystania w latach 2015 – 2016.
  W roku 2015 wykorzystano 1 390 000 zł i w związku z tym na 2016 rok pozostała do wykorzystania kwota 1 570 000 zł,

Dział 600 – Transport i łączność
1.Dokonano zwiększenia planu wydatków o 310 369 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
a/ Przebudowa drogi w m. Stare Zakole- działka nr 150 – zwiększenie o 20 369 zł, ze środków wpłaconych przez mieszkańców,
b/ Stabilizacja betonowa i asfaltowanie ul. Szkolnej w Janowie – zwiększenie o 35 000 zł
c/ Utwardzenie i asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Brzóze – ul. Północna oraz drogi w miejscowości Borek Miński – zwiększenie o 255 000 zł.

2. W planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonano przeniesienia kwoty 22 000 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg w Arynowie", na zadanie pn. „Projekt rozbudowy ul. Leśnej w Stojadłach".

3. W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dłużka, dokonano zmniejszenia planu wydatków o 2 952 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont dróg na terenie wsi" i kwotę tą przeniesiono na przedsięwzięcie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi". Zmianę wprowadzono na podstawie uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2016 rok, podjętej przez zebranie wiejskie sołectwa Dłużka w dniu 25 października 2016 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dokonano zwiększenia planu wydatków o 50 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostwo Powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o 90 000 zł, planowanych na aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w częściach miejscowości: Arynów, Brzóze, Królewiec, Karolina, Dłużka, Stojadła, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga i Zamienie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 189 000 zł z przeznaczeniem na realizacje następujących zadań :

1/ zwiększenie o 17 000 zł wydatków na remont parkingu przy szkole w Starej Niedziałce, przy czym 8000 zł przeniesiono z wydatków na bieżące utrzymanie szkoły,

2/ zwiększenie o 140 000 zł dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy, w związku z większą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek (w tym również z innych gmin),

3/ zwiększenie o 40 000 zł wydatków stanowiących zwrot innym gminom kosztów uczęszczania dzieci (mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.Dokonano zwiększenia planu wydatków o 38 000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z opieką nad zwierzętami (bydło), czasowo odebranymi właścicielowi i przekazanymi do innych gospodarstw. Odebrane zwierzęta pozostaną w tych gospodarstwach do czasu podjęcia decyzji przez Prokuraturę, natomiast koszty opieki nad nimi do tego czasu ponosi Gmina.

2. W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dłużka, dokonano zwiększenia planu wydatków o 2 952 zł na przedsięwzięcie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi". Zmianę wprowadzono na podstawie uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2016 rok, podjętej przez zebranie wiejskie sołectwa Dłużka w dniu 25 października 2016 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano przeniesienia kwoty 11 760 zł w ramach działu , z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę piłko-chwytów na boisku w Hucie Mińskiej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bąk