

Uchwała Nr XXVIII/203/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 stycznia 2017 r.

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 2 014 186,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 56 666 865,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 54 476 874,00 zł,

b) dochody majątkowe 2 189 991,00 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 4 047 778,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok wynosi po zmianach 62 826 457,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 47 391 924,00 zł,

b) wydatki majątkowe 15 434 533,00 zł.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok o 3 881 132,00 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 2 033 592,00 zł, do kwoty 6 159 592,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 9 004 529,00 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 126 000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki


Jolanta Bak

Tabela nr 1 do uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 roku
Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 777 220,00	73 195,00	1 850 415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 700,00	73 195,00	740 895,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	73 000,00	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 500,00	1 940 991,00	3 022 491,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 940 991,00	1 940 991,00
		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	61 550,00	61 550,00
		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
		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	1 869 991,00	1 869 991,00
Razem:				54 652 679,00	2 014 186,00	56 666 865,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bak

Tabela nr 2 do uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 roku
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 680 000,00	263 600,00	3 943 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 662 000,00	263 600,00	3 925 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 455 000,00	230 000,00	3 685 000,00
600			Transport i łączność	6 852 459,00	479 000,00	7 331 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 604 959,00	479 000,00	7 083 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 959,00	479 000,00	5 808 959,00
750			Administracja publiczna	4 363 187,00	372 733,00	4 735 920,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	372 733,00	372 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 185,00	246 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 095,00	48 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 524,00	6 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 390,00	18 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	510,00	510,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	510,00	510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 380,00	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	610,00	610,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 559,00	4 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 510,00	4 510,00
801			Oświata i wychowanie	20 352 087,00	- 288 387,00	20 063 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 908 225,00	84 346,00	8 992 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 080,00	84 346,00	109 426,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	372 733,00	- 372 733,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	- 1 350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 185,00	- 246 185,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	- 23 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 095,00	- 48 095,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 524,00	- 6 524,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,00	- 18 390,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	- 510,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	- 510,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 10 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	- 4 380,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	- 610,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	- 610,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	- 4 559,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	- 4 510,00	0,00

855			Rodzina	15 558 472,00	0,00	15 558 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 400,00	0,00	4 158 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	- 700,00	14 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 648,00	3 216 587,00	5 367 235,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	967 211,00	259 175,00	1 226 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 211,00	259 175,00	508 386,00
	90095		Pozostała działalność	128 437,00	2 957 412,00	3 085 849,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 550,00	61 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 750,00	20 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 869 991,00	1 869 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 005 121,00	1 005 121,00
926			Kultura fizyczna	978 350,00	4 245,00	982 595,00
	92601		Obiekty sportowe	793 950,00	4 245,00	798 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 500,00	4 245,00	729 745,00
Razem:				58 778 679,00	4 047 778,00	62 826 457,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk
Jolanta Bąk

Tabela nr 3 do uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 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	3 655 000,00	263 600,00	3 918 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 655 000,00	263 600,00	3 918 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 600,00
			ZAKUP BECZKOWOZU	0,00	33 600,00	33 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 455 000,00	230 000,00	3 685 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU TARGÓWKA-OSINY-KOLONIA JANÓW-BUDY JANOWSKIE-DZIĘKOWIZNA	0,00	85 000,00	85 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓW	0,00	150 000,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 779 959,00	479 000,00	6 258 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 539 959,00	479 000,00	6 018 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 959,00	479 000,00	5 808 959,00
			WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE BRZÓZE UL. PÓŁNOCNA - BOREK MIŃSKI	0,00	412 013,00	412 013,00
			WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. SZKOLNEJ W JANOWIE	0,00	66 987,00	66 987,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 648,00	3 134 287,00	3 456 935,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 211,00	259 175,00	508 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 211,00	259 175,00	508 386,00
			BUDOWA OSWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY	0,00	259 175,00	259 175,00
	90095		Pozostała działalność	23 437,00	2 875 112,00	2 898 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 869 991,00	1 869 991,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 869 991,00	1 869 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 005 121,00	1 005 121,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	1 005 121,00	1 005 121,00

926			Kultura fizyczna	725 500,00	4 245,00	729 745,00
	92601		Obiekty sportowe	725 500,00	4 245,00	729 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 500,00	4 245,00	729 745,00
			BUDOWA PREFABRYKOWANEGO ZAPLECZA BOISKA W ZAKOLU WIKTOROWO	0,00	4 245,00	4 245,00
Razem				11 553 401,00	3 881 132,00	15 434 533,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bok

Tabela Nr 3a
do uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 stycznia 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	2 000 000	300 000	1 700 000				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	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie i Królewcu	1 000 000	200 000	800 000				Gm. Zakład Gosp.Komun.
7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym: wodociąg ul.Orzechowa w Królewcu	200 000	200 000					Urząd Gminy
8.	010	01010	6060	Zakup beczkowozu	33 600	33 600					Urząd Gminy
Razem dział 010					3 918 600	1 218 600	2 700 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Mińskiego na budowę chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych w m. Barcząca - Budy Barcząckie, Józefów, Stara Niedziałka	200 000	200 000				Pomoc fin. dla Powiatu Mińskiego	Urząd Gminy
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	40 000					Urząd Gminy
11.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	200 000	200 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
12.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na projekt przebudowy ul.Arynowskiej	10 000	10 000				Pomoc fin. dla Miasta	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Osiny - Targówka – II etap	700 000	700 000					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	1 000 000	774 000	226 000				Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta, Żołnierskiej, Lotniczej i Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna - Iłowiec	100 000	100 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka - Stare Zakole-Chmielew	100 000	100 000					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze ul.Wspólna, Maliszew - ul.Kościelna, Zamienie	38 000	38 000					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Janów – Ignaców - Dziekowizna	150 000	150 000					Urząd Gminy
20.	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
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Stojadłach	80 000	80 000					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Projekt przebudowy dróg: ul.Sosnowa - Budy Barcząckie, ul.Wesoła – Barcząca, ul.Sosnowa - Zakole Wiktorowo, ul.Sosnowa – Stare Zakole	20 000	20 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na istniejącej podbudowie Iłowiec -Grabina	40 000	40 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Projekt chodnika w miejscowości Arynow	5 000	5 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	5 000	5 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.Zielonej w m.Stara Niedziałka	75 000	75 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce, I etap	130 000	130 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Wąskiej w Karolinie	80 000	80 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce	60 000	60 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Łąkowej w Zamieniu	60 000	60 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Konwaliowej w Podrudziu (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w Józefowie (FS)	7 317	7 317					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze przez wieś Borek Miński (FS)	6 451	6 451					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce (FS)	11 979	11 979					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	55 801	55 801					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS)	18 000	18 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach-projekt (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Książęcej w Stojadłach (FS)	17 103	17 103					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Osiedlowej w Zamieniu (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Królewcu (FS)	21 844	21 844					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	48 213	48 213					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Anielew (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Chmielew (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS)	9 811	9 811					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Marianka (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Prostej w Wólce Mińskiej (FS+budżet)	50 000	50 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej i Kościelnej w Brzózem (FS)	26 046	26 046					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS)	10 109	10 109					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Iłowiec (Inicjatywa lokalna +FS + budżet)	61 320	61 320					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna	50 000	50 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów	50 000	50 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w miejscowości Kol. Janów , ul. Wojska Polskiego	58 940	58 940					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Strażackiej w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	29 040	29 040					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Brzóz, ul. Północna – Borek Miński	412 013	412 013					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Szkolnej w Janowie	66 987	66 987					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Położenie nakładki bitumicznej w m. Wólka Iłowiecka (Inicjatywa lokalna)	107 000	107 000					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nowej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	9 260	9 260					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce (Inicjatywa lokalna)	218 820	218 820					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Asfaltowanie ul. Granicznej w Gliniaku (Inicjatywa lokalna)	108 150	108 150					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki (Inicjatywa lokalna)	36 600	36 600					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaśminowej w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	75 155	75 155					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					6 258 959	6 032 959	226 000				
66.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	800 000	100 000	700 000				Urząd Gminy
67.	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					850 000	150 000	700 000				
68.	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					
69.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					10 000	10 000					
70.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					20 000	20 000					
71.	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	10 932	10 932					ZS w Hucie Mińskiej
72.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji rozbudowy ZS w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	30 400	30 400					ZS w Hucie Mińskiej
73.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu ZS w Stojadłach	100 000	100 000					ZS w Stojadłach
74.	801	80110	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku przy szkole w Starej Niedziałce	4 000	4 000					ZS w Starej Niedziałce

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
75.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka, dla ZS w Stojadłach	18 000	18 000					ZS w Stojadłach
76.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla ZS w Stojadłach	10 000	10 000					ZS w Stojadłach
Razem dział 801					173 332	173 332					
77.	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 100	4 100					GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					4 100	4 100					
78.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z miastem	117 000	117 000					Urząd Gminy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Cielechowiźnie	30 000	30 000					Urząd Gminy
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak – Mińsk Mazowiecki, ul. Langiewicza	30 000	30 000					Urząd Gminy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Książęcej w Stojadłach	9 000	9 000					Urząd Gminy
83.	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 Dzieńkowiźnie, ul. Strażacka w Starej Niedziałce, Kluki-Iłowiec, ul. Wiśniowa – ul. Kwiatowa w Stojadłach	30 000	30 000					Urząd Gminy
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Barczącej (FS)	8 997	8 997					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jasnej w Barczącej (FS)	6 500	6 500					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej we wsi Osiny (FS)	4 714	4 714					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Chochół-Tartak (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Zamieniu (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Budach Barcząckich (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (rozliczenie z 2016 roku)	259 175	259 175					Urząd Gminy
91.	900	90095	6050	Plac zabaw i rekreacji w Józefowie (Inicjatywa lokalna)	18 437	18 437					Urząd Gminy
92.	900	90095	6050	Ogrodzenie placów zabaw w Arynowie (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
93.	900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 875 112	1 005 121		1 869 991			Urząd Gminy
Razem dział 900					3 456 935	1 586 944		1 869 991			
93.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Sz.P.w Brzózem	75 000	75 000					Urząd Gminy
94.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	600 000	100 000	500 000				Urząd Gminy
95.	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Sz.P. w Mariance	15 000	15 000					Urząd Gminy
96.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty na boisku w Nowych Osinach	15 000	15 000					Urząd Gminy
97.	926	92601	6050	Siłownia plenerowa w Nowych Osinach (Inicjatywa lokalna)	20 500	20 500					Urząd Gminy
98	926	92601	6050	Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo	4 245	4 245					Urząd Gminy
Razem dział 926					729 745	229 745	500 000				
Ogółem					15 434 533	9 438 542	4 126 000	1 869 991			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jolanta Bak

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/203/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 stycznia 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		56 666 865
2.	Wydatki		62 826 457
3.	Wynik budżetu		- 6 159 592
Przychody ogółem :			9 004 529
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 126 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	4 878 529
Rozchody ogółem:			2 844 937
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 844 937

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/203/17 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok.

Dochody – Tabela nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 2 014 186,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów o 73 195 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu gminnym w Nowych Osinach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów o 1 940 991 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie realizacji następujących projektów unijnych:

1/ Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020 – 63 000 zł
(zadanie przeniesione z roku 2016);

2/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły) – 1 877 991 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, podpisaną w dniu 29 grudnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Gminą a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, kwota dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków szkół w Brzózem, Janowie i Hucie Mińskiej, wyniesie 3 442 998 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 i pozostała kwota dotacji w wysokości 1 565 007 zł jest przewidziana na 2018 rok

Wydatki – Tabela nr 2 i 3

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 4 047 778 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 263 600 zł z przeznaczeniem na:

- zakup beczkowsu na potrzeby zakładu komunalnego (zobowiązanie z roku 2016) - 33 600 zł;

W roku ubiegłym zakupiony został ciągnik rolniczy, agregat prądotwórczy i zadymiarka kanałowa. Natomiast na zakup beczkowsu podpisano umowę, z dostawą na m-c luty 2017 r.

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej :

a/ na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów-Budy Janowskie- Dziękowizna - 80 000 zł,

b/ w miejscowości Janów - 150 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 479 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań z roku 2016, dotyczących następujących zadań:

a/ wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Szkolnej w Janowie – 66 987 zł

b/ wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Brzoze – ul. Północna oraz drogi w miejscowości Borek Miński – 412 013 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków na finansowanie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczo-Administracyjnej Szkół, który został utworzony na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i w związku z tym wydatki w kwocie 372 733 zł, planowane w dziele 801 – „Oświata i wychowanie” zostały przeniesione do działu 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez MF w klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 84 346 zł z przeznaczeniem rozliczenie wydatków na remont parkingu przy szkole w Starej Niedziałce (zobowiązanie z roku 2016), oraz dokonano przeniesienia kwoty 372 733 zł do działu 750- „Administracja publiczna” na finansowanie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczo-Administracyjnej Szkół, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 3 216 587 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań :

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 259 175 zł (rozliczenie zadań z roku 2016);
2. Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” – 70 000 zł (zadanie przeniesione z roku 2016), finansowany z dotacji unijnej w kwocie 63 000 zł i środków własnych gminy – 7 000 zł;
- 3/ Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 2 887 412 zł , finansowany z dotacji unijnej w kwocie 1 878 186 zł i środków własnych gminy – 1 009 226 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 4 245 zł na sfinansowanie zobowiązań z roku 2016, dotyczących zadania „Budowa prefabrykowanego zaplecza boiska w Zakolu Wiktorowo”. Zobowiązania dotyczą wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i budowlanej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bisk
Jolanta Bisk