



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 6331

UCHWAŁA NR LII.498.2023 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 3,5,8,21 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenia planu dochodów o 966 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **92 408 830,20 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **78 801 704,20 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17 607 126,00 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r.” – do uchwały Nr XLVII.422.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok, poprzez zwiększenia planu wydatków o 810 626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **135 438 812,91 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **69 116 186,11 zł**,

b) majątkowe w kwocie **66 322 626,80 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 43 029 982,71 zł, który zostanie sfinansowany z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 996 630,00 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 675 764,50 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 451 231,00 zł,

d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 31 906 357,21 zł.

§ 4. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 43 185 982,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

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

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław Paweł Wojda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII.498.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	71 245,00	101 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	71 245,00	101 245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	71 245,00	101 245,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 000,00	71 245,00	101 245,00
801			Oświata i wychowanie	1 838 376,00	739 381,00	2 577 757,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	569 001,00	689 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	569 001,00	569 001,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	569 001,00	569 001,00
	80104		Przedszkola	581 000,00	170 380,00	751 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 380,00	170 380,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	170 380,00	170 380,00
852			Pomoc społeczna	584 749,00	156 000,00	740 749,00
	85295		Pozostała działalność	20 010,00	156 000,00	176 010,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	156 000,00	156 000,00
Razem:				91 442 204,20	966 626,00	92 408 830,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII.498.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 066 734,83	660 000,00	58 726 734,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 900 669,50	-330 464,00	17 570 205,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	-330 464,00	2 165 306,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 495 770,00	-330 464,00	2 165 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 140 350,33	990 464,00	41 130 814,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	330 464,00	905 277,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	574 813,00	330 464,00	905 277,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
600			Transport i łączność	7 089 146,07	272 683,00	7 361 829,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 180,00	32 009,00	122 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 009,00	122 009,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	90 000,00	32 009,00	122 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 794 516,07	240 674,00	7 035 190,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
758			Różne rozliczenia	648 500,00	-213 731,00	434 769,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
		4810	Rezerwy	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	640 000,00	-213 731,00	426 269,00
801			Oświata i wychowanie	32 595 757,50	91 674,00	32 687 431,50
	80104		Przedszkola	3 106 272,00	91 674,00	3 197 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	91 674,00	761 674,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	670 000,00	91 674,00	761 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 083,08	0,00	3 131 083,08
	85395		Pozostała działalność	3 131 083,08	0,00	3 131 083,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 578,08	300 000,00	1 409 578,08
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 108 400,00	300 000,00	1 408 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 271,00	-300 000,00	1 098 271,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 398 271,00	-300 000,00	1 098 271,00
Razem:				134 628 186,91	810 626,00	135 438 812,91

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LII.498.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 041 019,83	660 000,00	58 701 019,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 900 669,50	- 330 464,00	17 570 205,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	- 330 464,00	2 165 306,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 495 770,00	- 330 464,00	2 165 306,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 140 350,33	990 464,00	41 130 814,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	330 464,00	905 277,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	574 813,00	330 464,00	905 277,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 546 557,33	660 000,00	8 206 557,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 300 000,00	660 000,00	3 960 000,00
600			Transport i łączność	3 958 068,81	272 683,00	4 230 751,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	32 009,00	122 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	32 009,00	122 009,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	90 000,00	32 009,00	122 009,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów do drogi nr 50, etap IV, strona prawa od km 4+454 – 4+900	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 668 068,81	240 674,00	3 908 742,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 648 068,81	240 674,00	3 888 742,81
			Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec	213 083,00	193 475,00	406 558,00
			Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	348 000,00	- 154 302,00	193 698,00
			Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach	26 813,15	91 501,00	118 314,15

		Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	110 000,00	200 000,00
Razem			65 389 943,80	932 683,00	66 322 626,80

Razem dział 926	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	65 389 943,80	932 683,00	66 322 626,80	8 386 252,64	946 752,15	0,00	32 534 902,51	0,00	0,00	24 454 719,50	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII.498.2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1.	Dochody		92 408 830,20
2.	Wydatki		135 438 812,91
3.	Wynik budżetu		- 43 029 982,71
Przychody ogółem :			46 042 027,71
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (3511 319,00)	905	3 511 319,00
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2021 r pochodzące z opłat i kar środowiskowych o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).	905	164 445,50
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: Subwencja uzupełniająca w kwocie 3 164 663,00 zł	950	4 451 231,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 534 902,51
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 996 630,00
6.	Przelewy z rachunków z lokat (dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	994	2 383 499,70
Rozchody ogółem:			3 012 045,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 012 045,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LII.498.2023
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2023

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						643 275,00
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna		643 275,00
Dotacje przedmiotowe						1 004 604,00
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		1 004 604,00
Dotacje celowe						9 532 380,33
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	12 000,00
2.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	186 054,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8 206 557,33
4.	600	60014	6620	Powiat Miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	200 000,00
5.	710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 580,00
6.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
7.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	801 189,00
Ogółem						11 180 259,33

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe						761 674,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	761 674,00
Dotacje celowe						649 500,00
1.	754	75412	6230	OSP	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP	200 000,00
2.	754	75412	6230	OSP	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00
3.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie OSP	25 500,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
6.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Ogółem						1 411 174,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII.498.2023
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 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 2022 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:	251 000,00	14 603 161,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	14 603 161,33	-	251 000,00	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	251 000,00	14 603 161,33	9 397 215,33	1 004 604,00	8 392 611,33	14 603 161,33	-	251 000,00	x