

Projekt

z dnia 1 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 4 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 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 z późn zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 – „Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o **90 000,00 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **113 272 269,71zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **84 073 367,89,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **29 198 901,82zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 – „Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 r.” – do uchwały Nr LXI.577.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o **527 237,91 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **124 312 316,19 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **75 799 647,05 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **48 512 669,14 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. 1. Dokonać zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 5a do uchwały budżetowej na 2024 r. „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 11 040 046,48 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 153 394,96 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 169 239,10 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 308 202,00 zł i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 409 210,42 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 260 481,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 220 434,58 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 717 412,42 zł z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 8 409 210,42 zł oraz pożyczek w kwocie 308 202,00zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 220 434,58 zł.

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

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

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr...
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 898 484,00	90 000,00	3 988 484,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 898 484,00	90 000,00	3 988 484,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				113 182 269,71	90 000,00	113 272 269,71

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 865 453,09	527 237,91	17 392 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 717 444,09	527 237,91	17 244 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 502,11	527 237,91	2 836 740,02
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 309 502,11	527 237,91	2 836 740,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 293,00	0,00	1 498 293,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 500,00	0,00	676 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	13 000,00	13 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	-13 000,00	637 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	650 000,00	-13 000,00	637 000,00
Razem:				123 785 078,28	527 237,91	124 312 316,19

Tabela nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 580 995,11	527 237,91	14 108 233,02
	60016		Drogi publiczne gminne	13 458 986,11	527 237,91	13 986 224,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 502,11	527 237,91	2 836 740,02
			Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	44 851,03	15 000,00	59 851,03
			Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	79 349,10	4 500,00	83 849,10
			Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojądłach	60 000,00	58 000,00	118 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	44 071,57	15 000,00	59 071,57
			Budowa chodnika w Gamratce	36 494,43	- 20 000,00	16 494,43
			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	16 099,18	15 000,00	31 099,18
			Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	14 132,30	1 867,70	16 000,00
			Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	17 178,19	821,81	18 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo.	30 000,00	210 000,00	240 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	110 000,00	2 000,00	112 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	52 965,00	- 4 965,00	48 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	14 691,11	2 308,89	17 000,00
			Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	40 000,00	38 000,00	78 000,00
			Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	22 224,19	32 775,81	55 000,00
			Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojądłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	70 000,00	110 000,00	180 000,00
			Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	16 468,69	1 031,31	17 500,00

			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	21 985,10	2 014,90	24 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	80 117,51	- 11 117,51	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 308,00	0,00	729 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	0,00	13 000,00	13 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	- 13 000,00	637 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00	- 13 000,00	637 000,00
Razem				47 985 431,23	527 237,91	48 512 669,14

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								Źródło pochodzenia		
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Sołecki	Kredyty	Pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00		200 000,00	200 000,00									Urząd gminy	
2	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	180 000,00		180 000,00	180 000,00									GZGK	
3	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,01		4 792 500,01							4 792 500,01	Polski Ład	Urząd gminy		
			6059		152 959,41		152 959,41	152 959,41										
			6050		705 918,81		705 918,81	705 918,81										
4	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00									Urząd gminy	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00		300 000,00	300 000,00									Urząd gminy	
6	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	1 001 881,00		1 001 881,00							1 001 881,00	Polski Ład	Urząd gminy		
	010	01044	6050		1 712 021,00		1 712 021,00	1 712 021,00										
7	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00		540 000,00	540 000,00									GZGK	
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00						8 000 000,00	Polski Ład	Urząd gminy		
			6050		979 826,33		979 826,33	979 826,33										
9	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00		1 500 000,00	250 000,00		1 250 000,00							GZGK	
10	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże	1 500 000,00		1 500 000,00	91 798,00		1 100 000,00	308 202,00							GZGK
11	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 500 000,00		1 500 000,00	250 000,00		1 250 000,00								GZGK
12	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00		1 500 000,00	300 000,00		1 200 000,00								GZGK
13	010	01044	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46		19 198,46		19 198,46									GZGK
14	010	01044	6210	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzoże	67 000,00		67 000,00	27 000,00	40 000,00									GZGK
Razem dział 010					24 745 305,02	0,00	24 745 305,02	5 783 523,55	59 198,46	4 800 000,00	308 202,00	0,00	0,00	13 794 381,01				
15	600	60013	6050	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	122 009,00		122 009,00	122 009,00										Urząd gminy
16	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 898 484,00		3 898 484,00							3 898 484,00	PROW	Urząd gminy		
			6059		7 000 000,00		7 000 000,00	3 473 000,00		3 527 000,00								
17	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00		100 000,00	100 000,00										Urząd gminy

19	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	70 000,00	110 000,00	180 000,00	180 000,00									Urząd gminy
20	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00		150 000,00	150 000,00									Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00		100 000,00	100 000,00									Urząd gminy
22	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	50 000,00	2 000,00	52 000,00	52 000,00									Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	40 000,00	38 000,00	78 000,00	78 000,00									Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	45 947,55		45 947,55	45 947,55									Urząd gminy
25	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	120 540,70		120 540,70	120 540,70									Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	110 000,00	2 000,00	112 000,00	112 000,00									Urząd gminy
27	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79		26 556,79	20 000,00	6 556,79								Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	52 965,00	-4 965,00	48 000,00	25 035,00	22 965,00								Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00		142 055,00	100 000,00	42 055,00								Urząd gminy
30	600	60016	6050	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	44 052,45		44 052,45	24 052,45	20 000,00								Urząd gminy
31	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce	36 494,43	-20 000,00	16 494,43	5 000,00	11 494,43								Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	79 349,10	4 500,00	83 849,10	44 500,00	39 349,10								Urząd gminy
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	60 000,00	58 000,00	123 000,00	73 000,00	30 000,00					15 000,00	MIAS		Urząd gminy
34	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd gminy
35	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich	16 099,18	15 000,00	31 099,18	8 000,00	8 099,18					15 000,00	MIAS		Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00								Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	44 851,03	15 000,00	59 851,03	22 000,00	22 851,03					15 000,00	MIAS		Urząd gminy
38	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81		66 613,81	33 000,00	33 613,81								Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	44 071,57	15 000,00	59 071,57	22 000,00	22 071,57					15 000,00	MIAS		Urząd gminy
41	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00		40 465,00	20 000,00	20 465,00								Urząd gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	97 170,00		97 170,00	47 256,57	49 913,43								Urząd gminy
43	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00		60 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd gminy
44	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	80 117,51	-11 117,51	69 000,00	28 882,49	40 117,51								Urząd gminy
45	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo	30 000,00	210 000,00	240 000,00	240 000,00									Urząd gminy
46	600	60016	6050	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacyjowa w Budach Janowskich	15 000,00		15 000,00		15 000,00								Urząd gminy

47	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	40 470,02		40 470,02		40 470,02									Urząd gminy
48	600	60016	6050	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej (Grabina)	14 000,00		14 000,00		14 000,00									Urząd gminy
49	600	60016	6050	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłówiec 16A)	15 613,92		15 613,92		15 613,92									Urząd gminy
50	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	14 691,11	2 308,89	17 000,00	2 308,89	14 691,11									Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	14 132,30	1 867,70	16 000,00	1 867,70	14 132,30									Urząd gminy
52	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	21 985,10	2 014,90	24 000,00	2 014,90	21 985,10									Urząd gminy
53	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98		39 304,98		39 304,98									Urząd gminy
54	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	19 000,00		19 000,00		19 000,00									Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	17 178,19	821,81	18 000,00	821,81	17 178,19									Urząd gminy
56	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	16 468,69	1 031,31	17 500,00	1 031,31	16 468,69									Urząd gminy
57	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	32 000,00		32 000,00	1 342,02	30 657,98									Urząd gminy
58	600	60016	6050	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	22 224,19	32 775,81	55 000,00	32 775,81	22 224,19									Urząd gminy
59	600	60016	6050	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie	21 084,49		21 084,49		21 084,49									Urząd gminy
60	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	51 000,00		51 000,00	51 000,00										Urząd gminy
61	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	59 000,00		59 000,00	59 000,00										Urząd gminy
62	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00						15 000,00	MIAS			Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00						15 000,00	MIAS			Urząd gminy
64	600	60016	6210	Zakup osprzętu do ciągnika.	200 000,00		200 000,00	200 000,00										GZGK
Razem dział 600					13 380 995,11	527 237,91	13 853 233,02	5 591 386,20	771 362,82	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	3 958 484,00				
65	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	360 000,00		360 000,00	360 000,00										Urząd gminy
66	700	70005	6060	Zakup działki w Grębiszewie	70 000,00		70 000,00	70 000,00										Urząd gminy
67	700	70005	6060	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	11 000,00		11 000,00	11 000,00										Urząd gminy
Razem dział 700					441 000,00	0,00	441 000,00	430 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
68	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00		52 644,00	52 644,00										Urząd gminy
69	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00										Urząd gminy
Razem dział 750					1 752 644,00	0,00	1 752 644,00	1 752 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70	801	80101	6057	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	1 147 584,00		1 147 584,00							1 147 584,00				Urząd gminy
			6059		154 832,00		154 832,00					154 832,00						
			6050		3 962 584,00		3 962 584,00	2 062 584,00				1 900 000,00						
71	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00		50 000,00	50 000,00									Urząd gminy	

72	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00									Urząd gminy
73	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00		50 000,00	50 000,00									SP Marianka
74	801	80101	6050	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00		22 000,00		22 000,00								SP Janów
75	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00		49 000,00		49 000,00								SP Zamienie
76	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67		29 990,67		29 990,67								SP Marianka
77	801	80101	6060	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00		70 000,00	70 000,00									SP Stara Niedziałka
Razem dział 801					5 555 990,67	0,00	5 555 990,67	2 252 584,00	100 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 416,00		
78	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	150 000,00									Urząd gminy
79	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00		100 000,00	100 000,00									Urząd gminy
80	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.	100 000,00		100 000,00	100 000,00									Urząd gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00		50 000,00	50 000,00									Urząd gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	50 000,00		50 000,00	50 000,00									Urząd gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00		50 000,00	50 000,00									Urząd gminy
84	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chchole od nr 1 do 110	70 000,00		70 000,00	70 000,00									Urząd gminy
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00		90 000,00	90 000,00									Urząd gminy
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00		90 000,00	90 000,00									Urząd gminy
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00		60 000,00	60 000,00									Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00		120 000,00	120 000,00									Urząd gminy
89	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00		8 000,00	8 000,00									Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	54 920,00		54 920,00	54 920,00									Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chchole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	12 250,00		12 250,00	12 250,00									Urząd gminy
92	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	12 954,00		12 954,00	12 954,00									Urząd gminy
93	900	90015	6050	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	6 002,00		6 002,00	6 002,00									Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	35 685,00		35 685,00	35 685,00									Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	29 920,00		29 920,00	29 920,00									Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00		10 000,00	10 000,00									Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	14 920,00		14 920,00	14 920,00									Urząd gminy

98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	9 528,00		9 528,00	9 528,00									Urząd gminy
99	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	24 717,00		24 717,00	24 717,00									Urząd gminy
100	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów)	9 977,81		9 977,81	5 000,00	4 977,81								Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00		15 206,00		15 206,00								Urząd gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiznie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00		6 000,00		6 000,00								Urząd gminy
103	900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00		10 000,00		10 000,00								Urząd gminy
104	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62		13 172,62		13 172,62								Urząd gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami.	3 936,00		3 936,00	3 936,00									Urząd gminy
Razem dział 900					1 207 188,43	0,00	1 207 188,43	1 157 832,00	49 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00		67 308,00	67 308,00									Urząd gminy
107	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00	-13 000,00	637 000,00	0,00						637 000,00	Polski Ład	Urząd gminy	
	921	92120	6050		0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
108	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00		12 000,00		12 000,00								Urząd gminy
Razem dział 921					729 308,00	0,00	729 308,00	80 308,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00			
RAZEM					47 812 431,23	527 237,91	48 284 669,14	17 048 277,75	1 003 908,38	8 327 000,00	308 202,00	0,00	0,00	21 592 281,01			

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
 z dnia 4 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		113 272 269,71
2.	Wydatki		124 312 316,19
3.	Wynik budżetu		-11 040 046,48
Przychody ogółem:			17 260 481,06
1.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 październik 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. 2023 poz. 2151)	905	63 236,13
2.	Otrzymane w 2023 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+	906	90 158,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 169 239,10
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	308 202,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	14 629 645,00
Rozchody ogółem:			6 220 434,58
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 220 434,58

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 04 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 113 272 269,71 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 29 198 901,82 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – „Mazowsze dla sołectw 2024”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 527 237,91 zł do kwoty 124 312 316,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 527 237,91 zł do kwoty 48 512 669,14 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 527 237,91 zł w celu dostosowania kwot do wartości przetargowych, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (MIAS);
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł MIAS);
 - w ramach zadania „Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł MIAS);
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł (w tym 15 000,00 zł MIAS);
- w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (MIAS);
- w ramach zadania „Budowa chodnika w Gamratce” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacyjowej w Budach Janowskich” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (MIAS);
- w ramach zadania „Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225” zwiększa się wydatki o 1 867,70 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu” zwiększa się wydatki o 821,81 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo.” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.” zmniejsza się wydatki o 4 965,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie” zwiększa się wydatki o 2 308,89 zł;
- w ramach zadania „Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo” zwiększa się wydatki o 32 775,81 zł;
- w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł;
- w ramach zadania „Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67” zwiększa się wydatki o 1 031,31 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 2 014,90 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej” zmniejsza się wydatki o 11 117,51 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim) wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł (przeniesienie z paragrafu „Dotacja celowa przekazana z

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych");

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł (przeniesienie do paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 437 237,91 zł do kwoty 17 260 481,06 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 437 237,91 zł do kwoty 2 169 239,10 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2024 nie uległy zmianie.