

UCHWAŁA NR L.469.2023
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 20 lutego 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, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) 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) oraz art. 27,28,30,35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz art. 4,5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 141) ustawy o dodatku węglowym, Rada Gminy uchwala, 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 416 663,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **91 419 082,12 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **73 967 956,12 zł**,

b) majątkowe w kwocie **17 451 126,00 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 416 663,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **134 537 544,83 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **69 274 766,03 zł**,

b) majątkowe w kwocie **65 262 778,80 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 43 118 462,71 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 4 383 711,00 zł,

d) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 32 062 357,21 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 46 130 507,71 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 012 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 7. 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 L.469.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lutego 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 280,00	416 663,08	3 123 943,08
	85395		Pozostała działalność	2 707 280,00	416 663,08	3 123 943,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 280,00	416 663,08	583 943,08
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	167 280,00	416 663,08	583 943,08
Razem:				91 002 419,04	416 663,08	91 419 082,12

Załącznik nr 2 do Uchwały L.469.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lutego 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 606 548,00	-235 600,00	9 370 948,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 102,00	-235 600,00	77 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-600,00	5 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 600,00	-600,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-2 000,00	43 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	45 500,00	-2 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 002,00	-230 000,00	22 002,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	252 002,00	-230 000,00	22 002,00
801			Oświata i wychowanie	32 472 794,50	0,00	32 472 794,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 412 118,94	-58 650,00	17 353 468,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 538 065,00	-58 000,00	8 480 065,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	936 592,00	-58 000,00	878 592,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	805 924,00	-650,00	805 274,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	110 000,00	-650,00	109 350,00
	80107		Świetlice szkolne	1 169 044,00	650,00	1 169 694,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 167,00	650,00	71 817,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	8 000,00	650,00	8 650,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 569,00	58 000,00	412 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	58 000,00	140 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	58 000,00	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 707 280,00	416 663,08	3 123 943,08
	85395		Pozostała działalność	2 707 280,00	416 663,08	3 123 943,08
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	372 000,00	536 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	372 000,00	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 690,00	34 256,00	63 946,00

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	34 256,00	34 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,00	8 234,00	14 042,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	8 234,00	8 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	1 135,00	1 845,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	1 135,00	1 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108 400,00	1 038,08	1 109 438,08
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	1 038,08	1 038,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 514,00	235 600,00	2 031 114,00
	92116	Biblioteki	1 208 864,00	235 600,00	1 444 464,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 675,00	235 600,00	643 275,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	407 675,00	235 600,00	643 275,00
Razem:			134 120 881,75	416 663,08	134 537 544,83

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1.	Dochody		91 419 082,12
2.	Wydatki		134 537 544,83
3.	Wynik budżetu		- 43 118 462,71
Przychody ogółem :			46 130 507,71
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	4 383 711,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 690 902,51
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 012 045,00

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						8 616 380,33
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	142 054,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 546 557,33
3.	710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 580,00
4.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
5.	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						10 264 259,33

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						670 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	670 000,00
Dotacje celowe						624 000,00
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.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
4.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
5.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
Ogółem						1 294 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L.469.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 416 663,08 zł do kwoty 91 419 082,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 416 663,08 zł do kwoty 73 967 956,12 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 416 663,08 zł do kwoty 583 943,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Covid - dodatki węglowe” zwiększa się dochody o 416 663,08 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 416 663,08 zł do kwoty 134 537 544,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 416 663,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 650,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 372 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - dodatki węglowe” zwiększa się wydatki o 372 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 256,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - dodatki węglowe” zwiększa się wydatki o 34 256,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 234,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „COVID - dodatki węglowe” zwiększa się wydatki o 8 234,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 135,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - dodatki węglowe” zwiększa się wydatki o 1 135,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 038,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „COVID - dodatki węglowe” zwiększa się wydatki o 1 038,08 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 235 600,00 zł w ramach organizacji „Koncertu Jubileuszowego”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 50-lecie Gminy) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania 50-lecie Gminy) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 50-lecie Gminy) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 50-lecie Gminy) zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 58 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 nie uległy zmianie.