

ZARZĄDZENIE NR 84.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza 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 zwiększenie planu dochodów o 229 593,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **98 609 226,15 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **77 515 367,41 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **21 093 858,74 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia 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 zwiększenie planu wydatków o 229 593,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **132 073 511,26 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **71 805 539,05 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **60 267 972,21 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 181 846,23 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 614,33	174,43	205 788,76
	75495		Pozostała działalność	65 614,33	174,43	65 788,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 614,33	174,43	65 788,76
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	65 614,33	174,43	65 788,76
758			Różne rozliczenia	18 122 374,00	38 165,00	18 160 539,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 924,00	38 165,00	444 089,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 924,00	38 165,00	279 089,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	240 924,00	38 165,00	279 089,00
801			Oświata i wychowanie	3 938 006,30	186 056,37	4 124 062,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 056,37	186 056,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 446,23	181 446,23
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	181 446,23	181 446,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,14	4 610,14
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	4 610,14	4 610,14
852			Pomoc społeczna	777 968,00	4 798,00	782 766,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 320,00	-840,00	31 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 320,00	-840,00	31 480,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	32 320,00	-840,00	31 480,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 945,00	5 370,00	37 315,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 930,00	5 370,00	33 300,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	27 930,00	5 370,00	33 300,00
85216		Zasiłki stałe	357 950,00	-963,00	356 987,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 950,00	-963,00	349 987,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	350 950,00	-963,00	349 987,00
85295		Pozostała działalność	178 909,00	1 231,00	180 140,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 106,00	1 231,00	10 337,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	9 106,00	1 231,00	10 337,00
855		Rodzina	4 609 942,00	400,00	4 610 342,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 466,00	400,00	1 866,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426,00	400,00	1 826,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 426,00	400,00	1 826,00
Razem:			98 379 632,35	229 593,80	98 609 226,15

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 619 935,04	0,00	10 619 935,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	0,00	77 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96,00	96,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	96,00	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-96,00	5 904,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 000,00	-96,00	5 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134 580,00	0,00	7 134 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 349,86	-5 000,00	383 349,86
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	388 349,86	-5 000,00	383 349,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	5 000,00	44 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 883,00	0,00	720 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	-161,00	43 979,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	44 140,00	-161,00	43 979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	161,00	761,00
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	600,00	161,00	761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 334,33	174,43	1 060 508,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	938 928,00	0,00	938 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-1 500,00	46 100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	47 600,00	-1 500,00	46 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 507,00	1 500,00	13 007,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	11 507,00	1 500,00	13 007,00
	75495		Pozostała działalność	89 406,33	174,43	89 580,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,08	112,05	412,13
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	44,08	112,05	156,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,70	52,19	448,89

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	396,70	52,19	448,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,55	10,19	87,74
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	77,55	10,19	87,74
801		Oświata i wychowanie	34 247 468,45	224 221,37	34 471 689,82
	80101	Szkoły podstawowe	18 104 875,69	33 131,70	18 138 007,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 903,24	81 903,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	4 470,09	4 470,09
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	14 628,87	14 628,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	0,00	3 597,60	3 597,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	9 318,64	9 318,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	9 157,41	9 157,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	40 730,63	40 730,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 217,07	22 603,07	132 820,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	6 423,59	1 358,13	7 781,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	9 742,48	2 120,07	11 862,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	8 210,35	1 335,98	9 546,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	23 753,27	4 695,46	28 448,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	16 416,71	4 381,32	20 798,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	45 670,67	8 712,11	54 382,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 238,53	6 222,54	35 461,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 489,68	346,11	1 835,79

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	3 001,06	585,61	3 586,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	1 643,98	340,41	1 984,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 338,16	1 272,80	7 610,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	5 049,35	1 168,43	6 217,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	11 716,30	2 509,18	14 225,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 597,15	-77 597,15	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	4 210,09	-4 210,09	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	13 978,87	-13 978,87	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	3 337,60	-3 337,60	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	8 668,64	-8 668,64	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	8 507,41	-8 507,41	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	38 894,54	-38 894,54	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 874 163,95	3 500,00	4 877 663,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 831,95	16 831,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	1 500,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	4 031,95	4 031,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	6 800,00	6 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 331,95	-13 331,95	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	1 000,00	-1 000,00	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	3 031,95	-3 031,95	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 500,00	-1 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	5 800,00	-5 800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 844,30	1 533,30	1 023 377,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 444,30	1 533,30	11 977,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	10 444,30	1 533,30	11 977,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 056,37	186 056,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 446,23	181 446,23
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	1 796,49	1 796,49
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	25 171,86	25 171,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	22 181,58	22 181,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	19 586,14	19 586,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A. TYSZKI W JANOWIE	0,00	37 224,38	37 224,38
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	20 518,25	20 518,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	27 090,01	27 090,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	27 877,52	27 877,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,14	4 610,14
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0,00	45,63	45,63

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	0,00	54,46	54,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	0,00	780,13	780,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	0,00	473,23	473,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	705,39	705,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	54,46	54,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	0,00	2 496,84	2 496,84
851		Ochrona zdrowia	973 214,30	0,00	973 214,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 267,07	0,00	949 267,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	-10 000,00	10 700,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	20 700,00	-10 000,00	10 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	226 662,00	55 000,00	281 662,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	226 662,00	55 000,00	281 662,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 336,00	-15 000,00	235 336,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	250 336,00	-15 000,00	235 336,00
		4300 Zakup usług pozostałych	269 469,07	-30 000,00	239 469,07
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	269 469,07	-30 000,00	239 469,07
852		Pomoc społeczna	4 448 681,81	4 798,00	4 453 479,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 320,00	-840,00	33 480,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 320,00	-840,00	33 480,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	34 320,00	-840,00	33 480,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 730,00	5 370,00	1 432 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	475 930,00	5 370,00	481 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	475 930,00	5 370,00	481 300,00
	85216	Zasiłki stałe	362 950,00	-963,00	361 987,00
		3110 Świadczenia społeczne	355 950,00	-963,00	354 987,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	355 950,00	-963,00	354 987,00
	85295	Pozostała działalność	692 163,81	1 231,00	693 394,81

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 946,00	1 051,00	6 997,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 946,00	1 051,00	6 997,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	180,00	1 204,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 024,00	180,00	1 204,00
855		Rodzina	5 813 110,00	400,00	5 813 510,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 426,00	400,00	1 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	400,00	1 826,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 426,00	400,00	1 826,00
Razem:			131 843 917,46	229 593,80	132 073 511,26

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 84.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lipca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	181 446,23	181 446,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 446,23	181 446,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181 446,23	181 446,23
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	181 446,23	181 446,23
855			Rodzina	4 516 026,00	400,00	4 516 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	400,00	1 826,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426,00	400,00	1 826,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 426,00	400,00	1 826,00
Razem:				4 765 431,63	181 846,23	4 947 277,86

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 84.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lipca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 394,00	0,00	77 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	0,00	77 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96,00	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-96,00	5 904,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	181 446,23	181 446,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	181 446,23	181 446,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 446,23	181 446,23
855			Rodzina	4 516 026,00	400,00	4 516 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 426,00	400,00	1 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426,00	400,00	1 826,00
Razem:				4 765 431,63	181 846,23	4 947 277,86

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 84.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 lipca 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 229 593,80 zł do kwoty **98 609 226,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 229 593,80 zł do kwoty **77 515 367,41 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się dochody o 174,43 zł
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 4 PESEL” zwiększa się dochody o 62,38 zł
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy art 5 zdjęcia” zwiększa się dochody o 112,05 zł
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się dochody o 38 165,00 zł, z tytułu otrzymanego wsparcia z Ministerstwa Finansów;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 181 446,23 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art.50 b - Podręczniki) wprowadza się dochody w kwocie 4 610,14 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 370,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się dochody o 1 231,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 400,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 840,00 zł z tytułu zmiany decyzji dot. planu dotacji celowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 963,00 zł z tytułu zmiany decyzji dot. planu dotacji celowej;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 229 593,80 zł do kwoty **132 073 511,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 229 593,80 zł do kwoty **71 805 539,05 zł**,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 96,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 161,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 5 zdjęcia) zwiększa się wydatki o 112,05 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 52,19 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 4 PESEL) zwiększa się wydatki o 10,19 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 81 903,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” wprowadza się wydatki w kwocie 81 903,24 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 603,07 zł w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata” zwiększa się wydatki o 22 603,07 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 222,54 zł, w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16 831,95 zł, w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) zwiększa się wydatki o 1 533,30 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 181 446,23 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 610,14 zł, w ramach zadania „Fundusz Pomocy art.50 b - Podręczniki”;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 370,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 1 051,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy art 32 pomoc psychologiczna) zwiększa się wydatki o 180,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 400,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 96,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 161,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 77 597,15 zł, w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 13 331,95 zł, w ramach zadania „Fundusz Pomocy - Oświata”;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 840,00 zł z tytułu zmiany decyzji dot. planu dotacji celowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 963,00 zł z tytułu zmiany decyzji dot. planu dotacji celowej;

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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