

ZARZĄDZENIE NR 111.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok

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 2023 roku poz. 1270 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 **728,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **104 504 512,88 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **83 159 472,99 zł**,

b) majątkowe w kwocie **21 345 039,89 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 **728,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **133 966 609,84 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **72 743 203,45 zł**,

b) majątkowe w kwocie **61 223 406,39 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 728,60 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,60	728,60
		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	728,60	728,60
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	728,60	728,60
Razem:				104 503 784,28	728,60	104 504 512,88

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 386,00	0,00	47 386,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 557,00	0,00	43 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10,00	15 990,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	16 000,00	-10,00	15 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	20,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10,00	10,00	20,00
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,60	728,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	728,60	728,60
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	728,60	728,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 742,01	0,00	1 496 742,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 358 658,55	0,00	1 358 658,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	-16 000,00	116 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	132 500,00	-16 000,00	116 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	21 000,00	82 100,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	61 100,00	21 000,00	82 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 852 721,77	0,00	9 852 721,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 444,13	0,00	2 621 444,13
		4270	Zakup usług remontowych	885 144,82	-14 000,00	871 144,82
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	885 144,82	-14 000,00	871 144,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986,00	14 000,00	22 986,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 986,00	14 000,00	22 986,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 000,00	800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	-800,00	1 240,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 040,00	-800,00	1 240,00
Razem:				133 965 881,24	728,60	133 966 609,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,60	728,60
		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	728,60	728,60
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	728,60	728,60
Razem:				5 006 824,86	728,60	5 007 553,46

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 386,00	0,00	47 386,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 557,00	0,00	43 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-10,00	15 990,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	16 000,00	-10,00	15 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	20,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10,00	10,00	20,00
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,60	728,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	728,60	728,60
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	728,60	728,60
Razem:				5 006 824,86	728,60	5 007 553,46

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 075 975,40	0,00	7 075 975,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 753 966,40	0,00	6 753 966,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 966,40	0,00	4 553 966,40
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce	61 883,54	15 498,00	77 381,54
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	91 766,00	- 9 298,80	82 467,20
			Wykonanie nakładkiasfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce(od stromy ul. Mazowieckiej)	63 777,00	- 6 199,20	57 577,80
Razem				61 223 406,39	0,00	61 223 406,39

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Plan ogółem	Zmiana	Po zmianie	z tego źródła finansowania								Źródło pochodzenia	
								Dochody własne j.s.t.	Fundusz Soleccki	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	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy	
2	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00		94 000,00	94 000,00								GZGK	
3	010	01043	6210	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	12 054,00		12 054,00	12 054,00								GZGK	
4	010	01043	6210	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00		80 000,00	80 000,00								GZGK	
5	010	01043	6370	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 188 750,00		7 188 750,00							7 188 750,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy	
			6058		2 165 306,00		2 165 306,00						2 165 306,00	PROW			
			6059		498 021,00		498 021,00	498 021,00									
			6050		7 068 743,31		7 068 743,31	4 346 999,96			2 557 297,85			164 445,50	OCHRONA ŚRODOWISKA		
6	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	3 825 460,00		3 825 460,00	791 962,00			1 628 971,00			1 404 527,00	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA	GZGK	
	010	01044	6058		905 277,00		905 277,00						905 277,00	PROW	Urząd gminy		
	010	01044	6059		310 068,00		310 068,00	310 068,00									
	010	01044	6050		4 920,00		4 920,00	4 920,00									
7	010	01044	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	3 960 000,00		3 960 000,00	804 637,00			3 155 363,00			0,00		GZGK	
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 200 000,00		10 200 000,00							10 200 000,00	POLSKI ŁĄD	Urząd gminy	
	010	01044	6050		7 705 627,00		7 705 627,00	600 000,00			4 576 833,26			2 528 793,74	SUBWENCJA UZUPELNIAJĄCA/ OCHRONA ŚRODOWISKA (422001,74)		
9	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00		300 000,00	300 000,00								Urząd gminy	
10	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00		400 000,00	400 000,00								GZGK	
11	010	01044	6210	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Milej w Dziękowiznie	21 097,33		21 097,33	0,00	21 097,33							GZGK	
Razem dział 010					45 039 323,64	0,00	45 039 323,64	8 542 661,96	21 097,33	0,00	11 918 465,11	0,00	0,00	24 557 099,24			
12	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	
13	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	200 000,00		200 000,00	200 000,00								Urząd gminy	

14	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	212 980,60		212 980,60	212 980,60											Urząd gminy
15	600	60016	6058	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	795 000,00		795 000,00	795 000,00											Urząd gminy
			6059		1 405 000,00		1 405 000,00	1 405 000,00											
16	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej w Stojadłach	128 725,45		128 725,45	128 725,45											Urząd gminy
17	600	60016	6050	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt)	27 380,00		27 380,00	27 380,00											Urząd gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacyjnej (Anielew)	14 541,97		14 541,97		14 541,97										Urząd gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.	150 891,42		150 891,42	120 891,42	30 000,00										Urząd gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem.	120 733,59		120 733,59	110 733,59	10 000,00										Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	50 745,63		50 745,63	40 745,63	10 000,00										Urząd gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)	63 777,00	-6 199,20	57 577,80	57 577,80											Urząd gminy
23	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem.	22 740,50		22 740,50	12 740,50	10 000,00										Urząd gminy
24	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.	88 487,23		88 487,23	49 987,23	38 500,00										Urząd gminy
25	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjnej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	19 000,00		19 000,00	1 042,30	17 957,70										Urząd gminy
26	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.	17 559,18		17 559,18		17 559,18										Urząd gminy
27	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.	61 144,97		61 144,97	38 055,11	23 089,86										Urząd gminy
28	600	60016	6050	Budowa chodnika w Gamratce.	50 377,09		50 377,09	39 385,75	10 991,34										Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjnej, Wesolej i Sosnowej w Grabinie.	37 500,00		37 500,00	25 000,00	12 500,00										Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Akacyjnej w Grabinie.	32 062,42		32 062,42	25 000,00	7 062,42										Urząd gminy
31	600	60016	6050	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.	31 880,00		31 880,00	11 880,00	20 000,00										Urząd gminy
32	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.	78 044,00		78 044,00	50 000,00	28 044,00										Urząd gminy
33	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilłowcu.	76 495,62		76 495,62	61 614,02	14 881,60										Urząd gminy
34	600	60016	6050	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie	59 112,36		59 112,36	40 000,00	19 112,36										Urząd gminy
35	600	60016	6050	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.	15 456,43		15 456,43	0,00	15 456,43										Urząd gminy
36	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00										Urząd gminy
37	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Solectwie Kolonia Karolina.	74 051,00		74 051,00	38 051,00	36 000,00										Urząd gminy
38	600	60016	6050	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.	55 113,64		55 113,64	0,00	45 113,64								10 000,00	MIAS	Urząd gminy
39	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.	50 087,30		50 087,30	40 087,30	10 000,00										Urząd gminy
40	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.	126 849,85		126 849,85	115 929,52	10 920,33										Urząd gminy
41	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	36 734,00		36 734,00	5 130,30	31 603,70										Urząd gminy
42	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce.	61 883,54	15 498,00	77 381,54	77 381,54											Urząd gminy

43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	91 766,00	-9 298,80	82 467,20	60 349,91	22 117,29									Urząd gminy
44	600	60016	6050	Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.	146 714,40		146 714,40	97 025,25	26 813,15					22 876,00	Inicjatywa Lokalna			Urząd gminy
45	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.	10 000,00		10 000,00		10 000,00									Urząd gminy
46	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.	399 975,08		399 975,08	380 630,91	19 344,17									Urząd gminy
47	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.	120 540,00		120 540,00	61 936,30	58 603,70									Urząd gminy
48	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkim w kierunku Hłwca - dł. ok 100 mb.	16 000,00		16 000,00	4 000,00	12 000,00									Urząd gminy
49	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.	83 983,22		83 983,22	53 983,22	30 000,00									Urząd gminy
50	600	60016	6050	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.	64 024,78		64 024,78	44 345,15	19 679,63									Urząd gminy
51	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	13 719,20		13 719,20	13 719,20										Urząd gminy
52	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.	33 149,94		33 149,94	15 177,29	17 972,65									Urząd gminy
53	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.	82 508,92		82 508,92	50 000,00	32 508,92									Urząd gminy
54	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce.	60 000,00		60 000,00	60 000,00										Urząd gminy
55	600	60016	6050	Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	60 000,00		60 000,00	60 000,00										Urząd gminy
56	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki	34 000,00		34 000,00	34 000,00										Urząd gminy
57	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	94 464,00		94 464,00	94 464,00										Urząd gminy
58	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	175 247,00		175 247,00	175 247,00										Urząd gminy
59	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec	406 558,00		406 558,00	358 189,00						48 369,00	Inicjatywa Lokalna			Urząd gminy
60	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00		70 000,00	70 000,00										Urząd gminy
61	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	157 313,00		157 313,00	157 313,00										Urząd gminy
62	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14		36 017,14	36 017,14										Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2	29 751,79		29 751,79	29 751,79										Urząd gminy
64	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrnaw Chochole	55 000,00		55 000,00	55 000,00										Urząd gminy
65	600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	130 279,14		130 279,14	100 279,14						30 000,00	Inicjatywa Lokalna			Urząd gminy
66	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	18 600,00		18 600,00	8 600,00	10 000,00									Urząd gminy
67	600	60016	6050	Modernizacja mostu na granicy Starej Niedziałki, ul. Miłosza i Karoliny, ul. Główna	350 000,00		350 000,00	350 000,00										Urząd gminy
Razem dział 600					7 075 975,40	0,00	7 075 975,40	6 222 356,36	742 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	111 245,00				
68	700	70005	6060	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	160 000,00		160 000,00	160 000,00										Urząd gminy

69	700	70095	6050	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	47 724,00		47 724,00	47 724,00											Urząd gminy		
Razem dział 700					207 724,00	0,00	207 724,00	207 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00		52 644,00	52 644,00													
71	750	75095	6050	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 449 219,04		1 449 219,04	1 449 219,04	0,00		0,00								Urząd gminy		
Razem dział 750					1 501 863,04	0,00	1 501 863,04	1 501 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego dla pionu ruchu drogowego	32 000,00		32 000,00	32 000,00												Urząd gminy	
73	754	75412	6230	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	450 000,00		450 000,00	350 000,00										100 000,00		Urząd gminy	
74	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00		84 000,00	84 000,00												Urząd gminy	
75	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00											Urząd gminy	
76	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	127 720,00		127 720,00	1 277,20											126 442,80	Urząd gminy	
Razem dział 754					709 220,00	0,00	709 220,00	467 277,20	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 442,80		
77	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.	19 374,21		19 374,21	0,00	19 374,21											Urząd gminy	
78	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00										700 000,00	Urząd gminy	
79	801	80195	6058	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole	62 376,00		62 376,00	0,00	0,00										62 376,00	PROW	Urząd gminy
			6059	Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	35 654,64		35 654,64	35 654,64	0,00												
80	801	80195	6067	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu	433 447,31		433 447,31													433 447,31	Urząd gminy
			6069	ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	103 490,71		103 490,71	103 490,71													
81	801	80195	6067	Zakup podłogi interaktywnej	12 801,28		12 801,28													12 801,28	SP Zamienie
			6069		1 575,72		1 575,72	1 575,72													
Razem dział 801					1 368 719,87	0,00	1 368 719,87	140 721,07	19 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 624,59		
82	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	803 426,83		803 426,83	647 426,83	0,00	0,00									156 000,00	Urząd gminy	
Razem dział 852					803 426,83	0,00	803 426,83	647 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	
83	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
84	900	90002	6060	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	768 233,64		768 233,64	768 233,64													Urząd gminy
85	900	90005	6050	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	249 600,00		249 600,00	62 400,00											187 200,00	Urząd gminy	
86	900	90005	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00		375 000,00	75 000,00											300 000,00	Urząd gminy	
87	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.	53 044,00		53 044,00	33 044,00	10 000,00										10 000,00	MIAS	Urząd gminy
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	20 566,00		20 566,00	20 566,00													Urząd gminy
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	29 762,00		29 762,00	29 762,00													Urząd gminy
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiznie	26 350,00		26 350,00	26 350,00													Urząd gminy
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiznie	14 797,00		14 797,00	14 797,00													Urząd gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	42 712,00		42 712,00	35 712,00	7 000,00												Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00		15 813,00	15 813,00													Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie	37 873,00		37 873,00	27 873,00											10 000,00	MIAS	Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	38 130,00		38 130,00	28 130,00											10 000,00	MIAS	Urząd gminy

96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	97 881,70		97 881,70	97 881,70										Urząd gminy
97	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	27 872,00		27 872,00	22 872,00	5 000,00									Urząd gminy
98	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	72 275,00		72 275,00	72 275,00										Urząd gminy
99	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00		39 560,00	39 560,00										Urząd gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	51 946,00		51 946,00	51 946,00										Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00		24 182,00	24 182,00										Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 936,00		3 936,00	936,00	3 000,00									Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	61 402,00		61 402,00	51 402,00						10 000,00	MIAS			Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	87 500,00		87 500,00	80 000,00	7 500,00									Urząd gminy
105	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00									Urząd gminy
106	900	90015	6050	Projekt 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.	6 164,77		6 164,77	0,00	6 164,77									Urząd gminy
107	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chocholu w stronę Gliniaka 3 lampy).	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00									Urząd gminy
108	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00									Urząd gminy
109	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.	27 000,00		27 000,00	0,00	17 000,00					10 000,00	MIAS			Urząd gminy
110	900	90015	6050	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.	5 796,84		5 796,84	0,00	5 796,84									Urząd gminy
111	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.	11 685,00		11 685,00	1 685,00	10 000,00									Urząd gminy
112	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00									Urząd gminy
113	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00									Urząd gminy
114	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 920,00		4 920,00	920,00	4 000,00									Urząd gminy
115	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00									Urząd gminy
116	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	5 658,00		5 658,00	5 658,00										Urząd gminy
117	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00										Urząd gminy
118	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00										Urząd gminy
119	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca;	15 476,00		15 476,00	15 476,00										Urząd gminy
120	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00										Urząd gminy
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00										Urząd gminy
122	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00										Urząd gminy
123	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00										Urząd gminy

124	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.	17 000,00		17 000,00		17 000,00								Urząd gminy
125	900	90015	6050	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej	8 167,00		8 167,00	8 167,00									Urząd gminy
126	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00									Urząd gminy
127	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	145 000,00		145 000,00	14 000,00						131 000,00			Urząd gminy
Razem dział 900					2 614 146,95	0,00	2 614 146,95	1 817 485,34	128 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	668 200,00			
128	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	267 120,16		267 120,16	117 120,16						150 000,00			Urząd gminy
129	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	146 496,00		146 496,00	146 496,00									Urząd gminy
Razem dział 921					413 616,16	0,00	413 616,16	263 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
130	926	92601	6050	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	1 286 040,00		1 286 040,00	988 190,00						297 850,00			Urząd gminy
131	926	92601	6050	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00								Urząd gminy
132	926	92601	6050	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	183 350,50		183 350,50	137 477,50						45 873,00	Inicjatywa Lokalna		Urząd gminy
Razem dział 926					1 489 390,50	0,00	1 489 390,50	1 125 667,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 723,00			
RAZEM					61 223 406,39	0,00	61 223 406,39	20 936 799,46	946 807,19	0,00	11 918 465,11	0,00	0,00	27 421 334,63			

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia nr 111.2023
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	5 500,00	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
						4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00
				Razem dział 900				5 500,00
Dochody razem			5 500,00	Wydatki razem				5 500,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 111.2023 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 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 728,60 zł do kwoty 104 504 512,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 728,60 zł do kwoty 83 159 472,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” 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 728,60 zł na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.10.20.2023.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 728,60 zł do kwoty 133 966 609,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 728,60 zł do kwoty 72 743 203,45 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 728,60 zł na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.10.20.2023;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł na pokrycie kosztów kursu pierwszej pomocy dla ratowników OSP;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł na pokrycie kosztów udostępnienia infrastruktury elektrycznej;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł na pokrycie kosztów zakupu worków i rękawic podczas akcji „sprzątanie świata” w szkołach.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł w celu przeniesienia kwoty do paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł w celu przeniesienia kwoty do paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł w celu przeniesienia kwoty do paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł w celu przeniesienia kwoty do paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł w celu przeniesienia kwoty do paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia”.

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”:
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce” zwiększa się wydatki o 15 498,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)” zmniejsza się wydatki o 6 199,20 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej” zmniejsza się wydatki o 9 298,80 zł;w celu dostosowania kwot do wartości wynikających z kosztorysów powykonawczych.

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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