

**UCHWAŁA NR LIX.553.2023**  
**RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 26 października 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 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 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 zmniejszenie planu dochodów o **9 628 531,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **95 444 005,22 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **81 587 215,33 zł**,

b) majątkowe w kwocie **13 856 789,89 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 zmniejszenie planu wydatków o **6 664 726,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **127 869 907,07 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **72 984 776,13 zł**,

b) majątkowe w kwocie **54 885 130,94 zł**,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8 858,27 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację tych zadań, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 5.** Określa się deficyt budżetu w wysokości **32 425 901,85 zł**, który zostanie sfinansowany z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **14 787 804,25 zł**,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7 882 734,60 zł**,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9 755 363,00 zł**.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **35 437 946,85 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 012 045,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 r. - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w zakresie określonym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 niniejszej uchwały.

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

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 755 363,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł.

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

§ 15. 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 LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 408 697,31</b>	<b>-10 668 833,00</b>	<b>10 739 864,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 945 596,53	-4 892 020,00	5 053 576,53
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 770,00	-2 495 770,00	0,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 495 770,00	-2 495 770,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	-2 396 250,00	4 792 500,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 188 750,00	-2 396 250,00	4 792 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 131 308,63	-5 776 813,00	5 354 495,63
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 813,00	-574 813,00	0,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	574 813,00	-574 813,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	-5 202 000,00	4 998 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10 200 000,00	-5 202 000,00	4 998 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>208 061,90</b>	<b>5 100,00</b>	<b>213 161,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	141 245,00	5 100,00	146 345,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 245,00	5 100,00	106 345,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	101 245,00	5 100,00	106 345,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>182 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	110 000,00	182 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	110 000,00	143 000,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 995,64</b>	<b>3 500,00</b>	<b>367 495,64</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	89 645,00	3 500,00	93 145,00
		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	89 645,00	3 500,00	93 145,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	89 645,00	3 500,00	93 145,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 386,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>113 506,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 557,00	3 120,00	109 677,00
		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	106 557,00	3 120,00	109 677,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	106 557,00	3 120,00	109 677,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 643 458,00</b>	<b>-52 778,00</b>	<b>38 590 680,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 240,00	-52 778,00	1 253 462,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	-52 778,00	133 462,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	186 240,00	-52 778,00	133 462,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 345 894,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 445 894,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	859 196,93	100 000,00	959 196,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	100 000,00	345 000,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	245 000,00	100 000,00	345 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 784 054,62</b>	<b>84 740,27</b>	<b>4 868 794,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	731 855,00	20 502,00	752 357,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 455,00	16 627,00	34 082,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	4 970,00	3 988,00	8 958,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	8 300,00	5 876,00	14 176,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	0,00	2 184,00	2 184,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	685,00	400,00	1 085,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	881,00	881,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	3 500,00	3 298,00	6 798,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 875,00	3 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	0,00	3 875,00	3 875,00
80104		Przedszkola	751 380,00	62 000,00	813 380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	62 000,00	62 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 056,37	2 238,27	188 294,64
	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	181 446,23	2 238,27	183 684,50
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	181 446,23	2 238,27	183 684,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>792 948,00</b>	<b>44 843,00</b>	<b>837 791,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	17 303,00	129 103,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	17 303,00	128 603,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	111 300,00	17 303,00	128 603,00
	85295	Pozostała działalność	182 745,00	27 540,00	210 285,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 140,00	27 540,00	34 680,00
		ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 140,00	27 540,00	34 680,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 133 813,31</b>	<b>-27 540,00</b>	<b>3 106 273,31</b>
	85395	Pozostała działalność	3 133 813,31	-27 540,00	3 106 273,31

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 003,08	-27 540,00	559 463,08
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	587 003,08	-27 540,00	559 463,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 637 046,98</b>	<b>769 316,00</b>	<b>7 406 362,98</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	769 316,00	774 816,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	769 316,00	774 816,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	5 500,00	769 316,00	774 816,00
			<b>Razem:</b>	105 072 536,95	-9 628 531,73	95 444 005,22

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 396 830,79</b>	<b>-3 980 583,33</b>	<b>41 416 247,46</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 406 874,31	-2 316 877,00	15 089 997,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368 743,31	-185 000,00	7 183 743,31
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 368 743,31	-185 000,00	7 183 743,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 306,00	119 429,00	2 284 735,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2 165 306,00	119 429,00	2 284 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 021,00	238 944,00	736 965,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	498 021,00	238 944,00	736 965,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 054,00	-94 000,00	92 054,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	186 054,00	-94 000,00	92 054,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	-2 396 250,00	4 792 500,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	7 188 750,00	-2 396 250,00	4 792 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 632 449,33	-1 663 706,33	25 968 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 547,00	185 000,00	8 195 547,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 010 547,00	185 000,00	8 195 547,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 277,00	-119 429,00	785 848,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	905 277,00	-119 429,00	785 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 068,00	-238 944,00	71 124,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	310 068,00	-238 944,00	71 124,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 206 557,33	-488 453,33	7 718 104,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	8 206 557,33	-488 453,33	7 718 104,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	-1 001 880,00	9 198 120,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10 200 000,00	-1 001 880,00	9 198 120,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 443 332,17</b>	<b>-2 354 000,31</b>	<b>8 089 331,86</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	122 189,00	-122 009,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 009,00	-122 009,00	0,00

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	122 009,00	-122 009,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	201 350,00	-61 000,00	140 350,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-61 000,00	139 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	200 000,00	-61 000,00	139 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 049 876,27	-2 170 991,31	7 878 884,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 268,57	2 147,33	437 415,90
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	435 268,57	2 147,33	437 415,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999 718,89	72 678,48	2 072 397,37
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 999 718,89	72 678,48	2 072 397,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 966,40	-107 317,12	4 446 649,28
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	4 553 966,40	-107 317,12	4 446 649,28
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	-772 792,35	22 207,65
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	795 000,00	-772 792,35	22 207,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	-1 365 707,65	39 292,35
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 405 000,00	-1 365 707,65	39 292,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 782 830,04</b>	<b>167 279,70</b>	<b>10 950 109,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 645,00	3 500,00	93 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	2 928,00	71 912,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	68 984,00	2 928,00	71 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,00	500,00	13 323,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	12 823,00	500,00	13 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	72,00	1 910,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 838,00	72,00	1 910,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 224,00	0,00	7 207 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	20 000,00	120 800,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	100 800,00	20 000,00	120 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 349,86	-10 000,00	358 349,86
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	368 349,86	-10 000,00	358 349,86
	4430	Różne opłaty i składki	95 483,00	-20 000,00	75 483,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	95 483,00	-20 000,00	75 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	59 000,00	10 000,00	69 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 271 424,04	163 779,70	2 435 203,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	4 500,00	55 590,00



		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	51 090,00	4 500,00	55 590,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	-7 520,30	31 479,70
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	39 000,00	-7 520,30	31 479,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 219,04	166 800,00	1 616 019,04
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 449 219,04	166 800,00	1 616 019,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 386,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>113 506,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 557,00	3 120,00	109 677,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 114,00	3 120,00	67 234,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	64 114,00	3 120,00	67 234,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 496 742,01</b>	<b>-74 005,97</b>	<b>1 422 736,04</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 358 658,55	-74 005,97	1 284 652,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 904,55	9 994,03	312 898,58
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	302 904,55	9 994,03	312 898,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 220,00	450 000,00	593 220,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	143 220,00	450 000,00	593 220,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 000,00	-534 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	534 000,00	-534 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	150 000,00	800 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	650 000,00	150 000,00	800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 097,11</b>	<b>-23 588,00</b>	<b>263 509,11</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 597,11	-23 588,00	255 009,11
	4810	Rezerwy	278 597,11	-23 588,00	255 009,11
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	278 597,11	-23 588,00	255 009,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 995 512,02</b>	<b>-73 899,73</b>	<b>35 921 612,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 376 191,80	23 502,00	18 399 693,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 387,73	16 627,00	441 014,73

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	71 170,00	3 988,00	75 158,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	31 100,00	5 876,00	36 976,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŻNIE	46 100,00	2 184,00	48 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	53 660,00	400,00	54 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	68 017,00	881,00	68 898,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	57 300,00	3 298,00	60 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	3 875,00	271 875,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	131 000,00	3 875,00	134 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 090,00	3 000,00	253 090,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	0,00	3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	3 681 350,11	-100 640,00	3 580 710,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 674,00	-200 000,00	561 674,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	761 674,00	-200 000,00	561 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 977,12	-1 000,00	126 977,12
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	127 977,12	-1 000,00	126 977,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	360,00	23 360,00
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	23 000,00	360,00	23 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 870 000,00	100 000,00	1 970 000,00
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	456 133,38	1 000,00	457 133,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 765,11	1 000,00	53 765,11
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKWARELKA" W NOWYCH OSINACH	2 007,13	1 000,00	3 007,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 056,37	2 238,27	188 294,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,49	22,15	1 818,64
		GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 796,49	22,15	1 818,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 649,74	2 216,12	181 865,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	25 171,86	502,91	25 674,77
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	22 181,58	1 471,16	23 652,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	19 586,14	378,68	19 964,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	37 224,38	366,31	37 590,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	20 518,25	393,53	20 911,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	27 090,01	-844,00	26 246,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	27 877,52	-52,47	27 825,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,14	0,00	4 610,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	780,13	-81,68	698,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	473,23	27,23	500,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	54,46	54,45	108,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>960 214,30</b>	<b>-52 778,00</b>	<b>907 436,30</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 267,07	-52 778,00	896 489,07
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 662,00	-20 000,00	426 662,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	446 662,00	-20 000,00	426 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 336,00	-22 778,00	62 558,00

		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	85 336,00	-22 778,00	62 558,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 142,83</b>	<b>181 643,00</b>	<b>4 802 785,83</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 678 000,00	17 303,00	1 695 303,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 142,00	14 500,00	1 142 642,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 128 142,00	14 500,00	1 142 642,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 709,00	2 497,00	217 206,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	214 709,00	2 497,00	217 206,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 020,00	306,00	28 326,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	28 020,00	306,00	28 326,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 542,00	0,00	146 542,00
		3110 Świadczenia społeczne	144 542,00	-5 000,00	139 542,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	144 542,00	-5 000,00	139 542,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	853 480,83	164 340,00	1 017 820,83
		3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	27 000,00	34 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	7 000,00	27 000,00	34 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	540,00	5 510,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4 970,00	540,00	5 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,83	136 800,00	940 226,83
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	803 426,83	136 800,00	940 226,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 127 003,08</b>	<b>-27 540,00</b>	<b>3 099 463,08</b>
	85395	Pozostała działalność	3 127 003,08	-27 540,00	3 099 463,08
		3110 Świadczenia społeczne	539 000,00	-27 000,00	512 000,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	375 000,00	-27 000,00	348 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946,00	-0,95	63 945,05
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	34 256,00	-0,95	34 255,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 042,00	-0,08	14 041,92

		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 234,00	-0,08	8 233,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	-28,46	1 816,54
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 135,00	-28,46	1 106,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 498,08	-510,51	1 408 987,57
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 098,08	-510,51	587,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 852 721,77</b>	<b>-445 877,03</b>	<b>9 406 844,74</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	15 000,00	165 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 211,00	500,00	633 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 600,00	500,00	250 100,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	249 600,00	500,00	250 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 621 444,13	13 725,97	2 635 170,10
	4260	Zakup energii	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 986,00	16 041,97	39 027,97
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	22 986,00	16 041,97	39 027,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 313,31	-202 316,00	723 997,31
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	926 313,31	-202 316,00	723 997,31
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	-653 453,00	351 151,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	-653 453,00	351 151,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 004 604,00	-653 453,00	351 151,00
	90095	Pozostała działalność	375 353,00	178 350,00	553 703,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	178 350,00	323 350,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	145 000,00	178 350,00	323 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 297 255,16</b>	<b>-129 798,01</b>	<b>1 167 457,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 287,16	4 218,92	463 506,08
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	4 218,92	46 718,92
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	42 500,00	4 218,92	46 718,92
	92116	Biblioteki	789 771,00	-140 000,00	649 771,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 496,00	-140 000,00	6 496,00
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	146 496,00	-140 000,00	6 496,00
92195		Pozostała działalność	39 197,00	5 983,07	45 180,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 001,00	5 983,07	35 984,07
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	30 001,00	5 983,07	35 984,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 095 289,03</b>	<b>-4 699,16</b>	<b>2 090 589,87</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 805 482,03	-4 699,16	1 800 782,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 913,00	-4 699,16	48 213,84
		URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	50 913,00	-4 699,16	46 213,84
<b>Razem:</b>			134 534 633,91	-6 664 726,84	127 869 907,07

**Załącznik nr 3 do uchwały LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 645,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>93 145,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 645,00	3 500,00	93 145,00
		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	89 645,00	3 500,00	93 145,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	89 645,00	3 500,00	93 145,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 386,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>113 506,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 557,00	3 120,00	109 677,00
		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	106 557,00	3 120,00	109 677,00
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	106 557,00	3 120,00	109 677,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 446,23</b>	<b>2 238,27</b>	<b>183 684,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 446,23	2 238,27	183 684,50
		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	181 446,23	2 238,27	183 684,50
			ORGAN GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	181 446,23	2 238,27	183 684,50
<b>Razem:</b>				<b>5 323 025,88</b>	<b>8 858,27</b>	<b>5 331 884,15</b>

**Załącznik nr 4 do uchwały LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 645,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>93 145,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 645,00	3 500,00	93 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	2 928,00	71 912,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	68 984,00	2 928,00	71 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 823,00	500,00	13 323,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	12 823,00	500,00	13 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	72,00	1 910,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	1 838,00	72,00	1 910,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 386,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>113 506,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 557,00	3 120,00	109 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 114,00	3 120,00	67 234,00
			URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	64 114,00	3 120,00	67 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 446,23</b>	<b>2 238,27</b>	<b>183 684,50</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 446,23	2 238,27	183 684,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,49	22,15	1 818,64
			GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 796,49	22,15	1 818,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 649,74	2 216,12	181 865,86
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	25 171,86	502,91	25 674,77
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAR. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W STOJADŁACH	22 181,58	1 471,16	23 652,74
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA WOJTYŁY W HUCIE MIŃSKIEJ Z/S W CIELECHOWIŹNIE	19 586,14	378,68	19 964,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A.TYSZKI W JANOWIE	37 224,38	366,31	37 590,69
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	20 518,25	393,53	20 911,78
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.GEN. JÓZEFA HALLERA W MARIANCE	27 090,01	-844,00	26 246,01
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	27 877,52	-52,47	27 825,05
			<b>Razem:</b>	<b>5 323 025,88</b>	<b>8 858,27</b>	<b>5 331 884,15</b>



**Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 039 323,64</b>	<b>- 3 980 583,33</b>	<b>41 058 740,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 406 874,31	- 2 316 877,00	15 089 997,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368 743,31	- 185 000,00	7 183 743,31
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00	- 185 000,00	115 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 306,00	119 429,00	2 284 735,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 165 306,00	119 429,00	2 284 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 021,00	238 944,00	736 965,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	498 021,00	238 944,00	736 965,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	186 054,00	- 94 000,00	92 054,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00	- 94 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	- 2 396 250,00	4 792 500,00
			Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	7 188 750,00	- 2 396 250,00	4 792 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 632 449,33	- 1 663 706,33	25 968 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010 547,00	185 000,00	8 195 547,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	185 000,00	485 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 277,00	- 119 429,00	785 848,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	905 277,00	- 119 429,00	785 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 068,00	- 238 944,00	71 124,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	310 068,00	- 238 944,00	71 124,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 206 557,33	- 488 453,33	7 718 104,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże	3 960 000,00	- 67 356,00	3 892 644,00
			Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjskiej, Majowej, Brzozowej i Milej w Dziękowiznie	21 097,33	- 21 097,33	0,00

		Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	- 1 001 880,00	9 198 120,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	10 200 000,00	- 1 001 880,00	9 198 120,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 075 975,40</b>	<b>- 2 428 826,12</b>	<b>4 647 149,28</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	122 009,00	- 122 009,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 009,00	- 122 009,00	0,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	122 009,00	- 122 009,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 61 000,00	139 000,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 61 000,00	139 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	200 000,00	- 61 000,00	139 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 753 966,40	- 2 245 817,12	4 508 149,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 966,40	- 107 317,12	4 446 649,28
		Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie	32 062,42	- 32 062,42	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem	50 745,63	764,83	51 510,46
		Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	88 487,23	11 015,00	99 502,23
		Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	126 849,85	- 188,73	126 661,12
		Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	120 733,59	1 987,76	122 721,35
		Budowa chodnika w Gamratce	50 377,09	- 797,89	49 579,20
		Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	82 508,92	- 4 218,92	78 290,00
		Budowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Wesolej i Sosnowej w Grabinie	37 500,00	- 37 500,00	0,00
		Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	64 024,78	- 31 774,78	32 250,00
		Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacjowej (Anielew)	14 541,97	- 14 541,97	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	- 772 792,35	22 207,65
		Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	795 000,00	- 772 792,35	22 207,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	- 1 365 707,65	39 292,35

		Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 405 000,00	- 1 365 707,65	39 292,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 501 863,04</b>	<b>166 800,00</b>	<b>1 668 663,04</b>
	75095	Pozostała działalność	1 449 219,04	166 800,00	1 616 019,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 219,04	166 800,00	1 616 019,04
		Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 449 219,04	166 800,00	1 616 019,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>709 220,00</b>	<b>- 84 000,00</b>	<b>625 220,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	677 220,00	- 84 000,00	593 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 220,00	450 000,00	593 220,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	0,00	450 000,00	450 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	534 000,00	- 534 000,00	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00	- 84 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 368 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 719,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	719 374,21	0,00	719 374,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 374,21	0,00	719 374,21
		Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	0,00	19 374,21	19 374,21
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance	19 374,21	- 19 374,21	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 426,83</b>	<b>136 800,00</b>	<b>940 226,83</b>
	85295	Pozostała działalność	803 426,83	136 800,00	940 226,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 426,83	136 800,00	940 226,83
		Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	803 426,83	136 800,00	940 226,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 614 146,95</b>	<b>- 8 466,00</b>	<b>2 605 680,95</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 600,00	500,00	625 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 600,00	500,00	250 100,00

		Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	0,00	500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 313,31	- 202 316,00	723 997,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 313,31	- 202 316,00	723 997,31
		Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	87 500,00	- 80 000,00	7 500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00	- 20 000,00	4 182,00
		Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	29 762,00	- 3 936,00	25 826,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00	- 39 560,00	0,00
		Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	27 872,00	- 20 000,00	7 872,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	14 797,00	- 10 000,00	4 797,00
		Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00	- 12 000,00	3 813,00
		Budowa oświetlenia w Tartaku	42 712,00	3 936,00	46 648,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	17 000,00	- 7 283,00	9 717,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00	- 2 251,00	7 749,00
		Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chocholu w stronę Gliniaka 3 lampy)	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	7 000,00	- 3 472,00	3 528,00
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	178 350,00	323 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	178 350,00	323 350,00
		Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	145 000,00	178 350,00	323 350,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>413 616,16</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>273 616,16</b>
	92116	Biblioteki	146 496,00	- 140 000,00	6 496,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 496,00	- 140 000,00	6 496,00
		Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	146 496,00	- 140 000,00	6 496,00
<b>Razem</b>			<b>61 223 406,39</b>	<b>- 6 338 275,45</b>	<b>54 885 130,94</b>

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 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	300 000,00	-185 000,00	115 000,00	115 000,00								Urząd gminy
2	010	01043	6210	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00								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	-2 396 250,00	4 792 500,00							4 792 500,00	POLSKI LAD	Urząd gminy
			6058		2 165 306,00	119 429,00	2 284 735,00	2 284 735,00					0,00			
			6059		498 021,00	238 944,00	736 965,00	736 965,00								
			6050		7 068 743,31		7 068 743,31	5 740 786,07		1 163 511,74			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 UZUPEŁNIAJĄCA	GZGK
	010	01044	6058		905 277,00	-119 429,00	785 848,00	785 848,00					0,00		Urząd gminy	
	010	01044	6059		310 068,00	-238 944,00	71 124,00	71 124,00								
	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	-67 356,00	3 892 644,00	737 281,00			3 155 363,00		0,00		GZGK	
8	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	10 200 000,00	-1 001 880,00	9 198 120,00	4 200 120,00						4 998 000,00	POLSKI LAD	Urząd gminy
	010	01044	6050		7 705 627,00		7 705 627,00	600 000,00		3 807 517,26			3 298 109,74	SUBWENCJA UZUPEŁNIAJĄCA/ OCHRONA ŚRODOWISKA 1218317,74)		
9	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	300 000,00	185 000,00	485 000,00	485 000,00								Urząd gminy
10	010	01044	6210	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00								GZGK
11	010	01044	6210	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Milej w Dziękowiznie	21 097,33	-21 097,33	0,00		0,00							GZGK
<b>Razem dział 010</b>					<b>45 039 323,64</b>	<b>-3 980 583,33</b>	<b>41 058 740,31</b>	<b>16 645 795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 155 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 657 582,24</b>		
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	0,00	0,00								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	-61 000,00	139 000,00	139 000,00										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	795 000,00	-772 792,35	22 207,65	22 207,65										Urząd gminy
			6059	infrastrukturą towarzyszącą	1 405 000,00	-1 365 707,65	39 292,35	39 292,35										
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. Wesołej w Barczącej (projekt)	27 380,00		27 380,00	27 380,00										Urząd gminy
18	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacjowej (Anielew)	14 541,97	-14 541,97	0,00		0,00									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	1 987,76	122 721,35	112 721,35	10 000,00									Urząd gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem.	50 745,63	764,83	51 510,46	41 510,46	10 000,00									Urząd gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej Niedziałce (od strony ul. Mazowieckiej)	57 577,80		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	11 015,00	99 502,23	61 002,23	38 500,00									Urząd gminy
25	600	60016	6050	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacjowej 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	-797,89	49 579,20	38 587,86	10 991,34									Urząd gminy
29	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.	37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00									Urząd gminy
30	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie.	32 062,42	-32 062,42	0,00	0,00	0,00									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 Hówcu.	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 Sołectwie 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	-188,73	126 661,12	115 740,79	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.	77 381,54		77 381,54	77 381,54									Urząd gminy
43	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	82 467,20		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 Ilówca - 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	-31 774,78	32 250,00	12 570,37	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	-4 218,92	78 290,00	50 000,00	28 290,00								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. Kolbielskiej 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. Kolbielskiej - 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
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 075 975,40</b>	<b>-2 428 826,12</b>	<b>4 647 149,28</b>	<b>3 831 853,55</b>	<b>704 050,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 245,00</b>			
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
<b>Razem dział 700</b>					<b>207 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 724,00</b>	<b>207 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	166 800,00	1 616 019,04	1 616 019,04	0,00		0,00						Urząd gminy
<b>Razem dział 750</b>					<b>1 501 863,04</b>	<b>166 800,00</b>	<b>1 668 663,04</b>	<b>1 668 663,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	0,00	0,00						0,00			Urząd gminy
74	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	0,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00						100 000,00			Urząd gminy
75	754	75412	6230	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00									Urząd gminy
76	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.	15 500,00		15 500,00	0,00	15 500,00								Urząd gminy
77	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
<b>Razem dział 754</b>					<b>709 220,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>625 220,00</b>	<b>383 277,20</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 442,80</b>			
78	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.	19 374,21	-19 374,21	0,00	0,00	0,00								Urząd gminy
79	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance.	0,00	19 374,21	19 374,21	0,00	19 374,21								Urząd gminy
80	801	80101	6050	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00					700 000,00			Urząd gminy
81	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								
82	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									
83	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									
<b>Razem dział 801</b>					<b>1 368 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 719,87</b>	<b>140 721,07</b>	<b>19 374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 624,59</b>			
84	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	803 426,83	136 800,00	940 226,83	784 226,83	0,00	0,00				156 000,00			Urząd gminy
<b>Razem dział 852</b>					<b>803 426,83</b>	<b>136 800,00</b>	<b>940 226,83</b>	<b>784 226,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>			
85	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	15 000,00	165 000,00	165 000,00									Urząd gminy
86	900	90002	6060	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	768 233,64		768 233,64	768 233,64									Urząd gminy
87	900	90005	6050	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	249 600,00		249 600,00	62 400,00						187 200,00			Urząd gminy
88	900	90005	6050	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie		500,00	500,00	500,00									Urząd gminy
89	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
90	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
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	20 566,00		20 566,00	20 566,00									Urząd gminy



92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	29 762,00	-3 936,00	25 826,00	25 826,00									Urząd gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	26 350,00		26 350,00	26 350,00									Urząd gminy
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	14 797,00	-10 000,00	4 797,00	4 797,00									Urząd gminy
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tartaku	42 712,00	3 936,00	46 648,00	39 648,00	7 000,00								Urząd gminy
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	15 813,00	-12 000,00	3 813,00	3 813,00									Urząd gminy
97	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
98	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
99	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
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	27 872,00	-20 000,00	7 872,00	7 872,00	0,00								Urząd gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	72 275,00		72 275,00	72 275,00									Urząd gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	39 560,00	-39 560,00	0,00	0,00									Urząd gminy
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	51 946,00		51 946,00	51 946,00									Urząd gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	24 182,00	-20 000,00	4 182,00	4 182,00									Urząd gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".	3 936,00		3 936,00	936,00	3 000,00								Urząd gminy
106	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
107	900	90015	6050	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	87 500,00	-80 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00								Urząd gminy
108	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00	-2 251,00	7 749,00	0,00	7 749,00								Urząd gminy
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barczących: 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
110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).	4 000,00	-1 750,00	2 250,00	0,00	2 250,00								Urząd gminy
111	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00								Urząd gminy
112	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
113	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
114	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
115	900	90015	6050	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00	-3 000,00	0,00		0,00								Urząd gminy
116	900	90015	6050	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.	8 000,00	-3 000,00	5 000,00		5 000,00								Urząd gminy
117	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
118	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.	7 000,00	-3 472,00	3 528,00	0,00	3 528,00								Urząd gminy

119	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
120	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	4 428,00		4 428,00	4 428,00									Urząd gminy
121	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	3 575,00		3 575,00	3 575,00									Urząd gminy
122	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
123	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	8 901,00		8 901,00	8 901,00									Urząd gminy
124	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	4 555,00		4 555,00	4 555,00									Urząd gminy
125	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	4 406,00		4 406,00	4 406,00									Urząd gminy
126	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	3 979,00		3 979,00	3 979,00									Urząd gminy
127	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.	17 000,00	-7 283,00	9 717,00		9 717,00								Urząd gminy
128	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
129	900	90015	6050	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	13 000,00		13 000,00	13 000,00									Urząd gminy
130	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	145 000,00	178 350,00	323 350,00	192 350,00							131 000,00		Urząd gminy
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 614 146,95</b>	<b>-8 466,00</b>	<b>2 605 680,95</b>	<b>1 834 775,34</b>	<b>102 705,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 200,00</b>		
131	921	92109	6050	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	267 120,16		267 120,16	117 120,16							150 000,00		Urząd gminy
132	921	92116	6220	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	146 496,00	-140 000,00	6 496,00	6 496,00									Urząd gminy
<b>Razem dział 921</b>					<b>413 616,16</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>273 616,16</b>	<b>123 616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		
133	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
134	926	92601	6050	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00								Urząd gminy
135	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
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 489 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489 390,50</b>	<b>1 125 667,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 723,00</b>		
<b>RAZEM</b>					<b>61 223 406,39</b>	<b>-6 338 275,45</b>	<b>54 885 130,94</b>	<b>26 746 319,76</b>	<b>861 630,55</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 155 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 521 817,63</b>		

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
1.	Dochody		<b>95 444 005,22</b>
2.	Wydatki		<b>127 869 907,07</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-32 425 901,85</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 437 946,85</b>
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 (3 511 319,00)	905	3 511 319,00
2.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 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	586 447,24
3.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku z art. 18. Ustawy z dnia 26 październik 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r poz. 2277 ze.zm) w tym: narkomania 2 298,23 zł	905	308 974,30
4.	Środki wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r w związku art. 6 r ust. 2-2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).	905	768 233,64
5.	Otrzymane w 2022 r. środki na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna	906	93 309,90
6.	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	10 894 779,60
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 755 363,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 519 520,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 012 045,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 012 045,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
w roku 2023**

**1. Sołectwo Anielew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
600	60016	4300	5 700,00	Wykonanie odwodnienia terenu przydrożnego za pomocą rury melioracyjnej.
600	60016	6050	-	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacyjowej.
600	60016	4300	14 541,97	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (wraz z wysięgnikami) na LEDowe (5 na ul. Akacyjowej od Pałacowej, 3 na ul. Pałacowej)
<b>Razem</b>			<b>21 741,97</b>	

**2. Sołectwo Arynow**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 730,76	Remont nawierzchni drogi w Arynowie "za torami".
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami".
<b>Razem</b>			<b>24 730,76</b>	

**3. Sołectwo Barcząca**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej.
921	92109	4210	2 500,00	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Barczącej.
921	92109	4210	5 112,36	Zakup domku drewnianego na plac zabaw przy świetlicy w Barczącej.
921	92195	4210	3 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
<b>Razem</b>			<b>40 612,36</b>	

**4. Sołectwo Brzózce**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzózce.
600	60016	4300	7 959,06	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózce.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózce.
801	80101	4210	2 500,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
801	80103	4210	2 500,00	Doposażenie przedszkola w Brzózce - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
900	90015	6050	7 500,00	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózce (odc. ul. Długa - ul. Północna).
921	92195	4210	2 500,00	Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie Brzózce.
<b>Razem</b>			<b>57 959,06</b>	

**5. Sołectwo Borek Miński**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	4 751,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce.
801	80101	4210	1 623,49	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Brzózce.
900	90015	6050	7 749,00	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim
<b>Razem</b>			<b>14 123,49</b>	

**6. Sołectwo Budy Barcząckie**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 500,00	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich.
600	60016	4170	-	Zmiana organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Budach Barcząckich.
600	60016	4170	1 500,00	Aktualizacja projektu organizacji ruchu na ul. Długiej w m. Budy Barcząckie
801	80101	4210	2 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
900	90015	6050	6 164,77	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.
921	92195	4300	2 000,00	Impreza integracyjna dla dzieci.
<b>Razem</b>			<b>50 164,77</b>	

**7. Sołectwo Budy Janowskie**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4170	2 140,00	Organizacja ruchu na ulicach Akacyjowa i Jaśminowa w Budach Janowskich z oznakowaniem.
600	60016	4210	3 860,00	
600	60016	6050	17 957,70	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjowej w kierunku DK92.
801	80101	4210	3 000,00	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Janowie.
<b>Razem</b>			<b>26 957,70</b>	

**8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 300,00	Zakup i dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie drogi gminnej prowadzącej na Prusy.
600	60016	6050	17 559,18	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>21 859,18</b>	

**9. Sołectwo Chmielew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	23 089,86	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew.
<b>Razem</b>			<b>23 089,86</b>	

**10. Sołectwo Chochół/ Tartak**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	13 750,00	Utwardzenie drogi w Chochole.
754	75412	4210	1 554,95	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	2 250,00	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy).
900	90015	6050	-	Realizacja oświetlenia w Tartaku.
900	90015	6050	7 000,00	Budowa oświetlenia w Tartaku.
<b>Razem</b>			<b>24 554,95</b>	

**11. Sołectwo Dziękowizna**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01044	6210	-	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjska, Majowej, Brzozowej i Miłej w Dziękowiznie.
600	60016	4300	14 600,00	Renowacja rowów w sołectwie
801	80101	4300	3 000,00	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie
600	60016	4210	497,33	Zakup tablic z nazwami ulic - Miła, Kanadyjska, Brzozowa
750	75095	4210	3 000,00	Gabłota ogłoszeniowa zewnętrzna zamykana
<b>Razem</b>			<b>21 097,33</b>	

**12. Sołectwo Dłużka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	21 000,00	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej nr 648 w Dłużce.
600	60016	4210	5 957,70	Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 653 w Dłużce.
<b>Razem</b>			<b>26 957,70</b>	

**13. Sołectwo Gamratka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	5 000,00	Budowa progu zwalniającego przy placu zabaw.
600	60016	6050	10 991,34	Budowa chodnika w Gamratce.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt tatowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>17 991,34</b>	

**14. Sołectwo Grabina**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	-	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie.
600	60016	6050	-	Budowa chodnika na ulicy Akacyjowej w Grabinie.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
600	60016	4300	19 562,42	Konserwacja rowów wraz z czyszczeniem poboczy w m. Grabina
<b>Razem</b>			<b>22 562,42</b>	

**15. Sołectwo Grębiszew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	5 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
900	90015	6050	- zł	Budowa oświetlenia na ul. Rozwojowej w Grębiszewie.
921	92195	4210	4 348,51	Piknik rodzinny.
926	92601	4210	- zł	Wykonanie stojaka na rowery na plac zabaw oraz zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Grębiszewie.
926	92601	4210	350,00	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw w Grębiszewie
921	92195	4210	9 094,59 zł	Zakup grilla, maszyny do popcornu, maszyny do zakręconych ziemniaków, materiałów a stroje regionalne dla KGW Grębiszew
<b>Razem</b>			<b>23 793,10</b>	

**16. Sołectwo Gliniak**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap.
754	75412	4210	4 810,60	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	10 000,00	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem.
<b>Razem</b>			<b>34 810,60</b>	

**17. Sołectwo Huta Mińska**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	7 444,96	Montaż infrastruktury parkowej na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 802 pomiędzy Hutą Mińską a Mińskiem Mazowieckim. Cztery ławeczki oraz uzupełnienie żwiru pobocza ścieżki.
600	60016	6050	28 044,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej.
600	60016	4210	900,00	Nasadzenie drzewek, krzewów pomiędzy ul. Szkolną a ogrodzeniem wzdłuż boiska sportowego Tygrys w Hucie Mińskiej.
		4300	3 100,00	
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
900	90015	6050	4 000,00	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
801	80101	4210	3 500,00	Zakup stołu do tenisa wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej
<b>Razem</b>			<b>49 988,96</b>	

**18. Sołectwo Ilówiec**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14881,60	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Ilówcu.
754	75412	4210	1 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>15 881,60</b>	

**19. Sołectwo Janów i Ignaców**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 112,36	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy S-92 w Janowie
900	90004	4210	1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej
926	92601	6050	20 000,00	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie.
<b>Razem</b>			<b>40 612,36</b>	

**20. Sołectwo Józefów**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 456,43	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie.
754	75412	4210	2 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	2 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>19 456,43</b>	

**21. Sołectwo Karolina**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	50 000,00	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie.
801	80101	4210	3 798,20	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
<b>Razem</b>			<b>53 798,20</b>	

**22. Sołectwo Kolonia Karolina**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	36 000,00	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina.
600	60016	4210	4 000,00	Zakup granulatu asfaltowego na ulicę Huberta 105 a-z w sołectwie Kolonia Karolina
801	80101	4210	1 081,19	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
<b>Razem</b>			<b>41 081,19</b>	

**23. Sołectwo Kluki**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	7 000,00	Konserwacja rowu wzdłuż jednej strony drogi asfaltowej w części wschodniej wsi Kluki długości 600 m.
600	60016	4210	5 350,93	Zakup kruszywa na drogę w części zachodniej wsi Kluki.
754	75412	4210	2 300,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>14 650,93</b>	

**24. Sołectwo Królewiec**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	Ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym przy ul. Wspólnej w Królewcu.
600	60016	6050	45 113,64	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu.
<b>Razem</b>			<b>48 113,64</b>	

**25. Sołectwo Mikanów**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	17 000,00	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie.
900	90015	6050	5 796,84	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów.
<b>Razem</b>			<b>22 796,84</b>	

**26. Sołectwo Maliszew**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 000,00	Wydzielenie geodezyjne terenu pod drogę przedłużenie ul. Krótkiej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie.
600	60016	6050	10 920,33	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie.
754	75412	4210	1 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
754	75412	6060	5 500,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy przy OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	3 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>36 920,33</b>	

**27. Sołectwo Marianka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 000,00	Zakup i montaż lustra drogowego - ulica Wspólna 99 w Mariance.
754	75412	4210	3 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup materiałów konserwujących plac zabaw przy szkole oraz materiałów dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Mariance.
801	80101	6050	-	- Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance.
900	90015	6050	10 000,00	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance.
900	90015	6050	-	- Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare.
600	60016	4210	3 000,00	Zakup kruszywa oraz naprawa ulic sołectwa Marianka
801	80101	6050	19 374,21	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance
<b>Razem</b>			<b>41 374,21</b>	



**28. Sołectwo Stara Niedziałka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	31 603,70	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
600	60016	6050	-	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od ul. Radość w Starej Niedziałce.
600	60016	6050	-	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce.
754	75412	4210	10 000,00	Zakup wyposażenia osobistego ratownika w OSP Stara Niedziałka.
801	80101	4210	5 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki.
921	92195	4210	-	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato".
921	92195	4300	3 000,00	Organizacja Pikniku "Niedziałka żegna lato".
921	92195	4210	5 000,00	Zakup namiotu dla sołectwa Stara Niedziałka.
<b>Razem</b>			<b>58 603,70</b>	

**29. Sołectwo Niedziałka Druga**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	22 117,29	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.
801	80101	4210	1 500,00	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Niedziałce.
<b>Razem</b>			<b>23 617,29</b>	

**30. Sołectwo Nowe Osiny**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 813,15	Nalozenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach.
801	80104	4210	4 000,00	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Przedszkola Akwarelka w Nowych Osinach.
900	90015	6050	3 528,00	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach.
926	92601	4210	4 000,00	Zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Nowych Osinach.
926	92601	4210	4 503,98	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach.
926	92601	4210	239,96	Zakup materiałów do prac remontowych w otoczeniu zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach.
600	60016	4300	6 728,06	Wykonanie podbudowy ulicy Topolowej w Nowych Osinach
<b>Razem</b>			<b>49 813,15</b>	

**31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 356,69	Naprawa kruszywem drogi w m. Osiny (działka nr 92).
600	60016	6050	10 000,00	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny.
600	60016	6050	19 344,17	wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów.
801	80101	4210	1 000,00	Zakup regału na pomoce naukowe dla SP Janów.
<b>Razem</b>			<b>32 700,86</b>	

**32. Sołectwo Podrudzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	28 000,00	Zakup kruszywa na drogi gruntowe w miejscowości Podrudzie.
754	75412	4210	4 927,81	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
921	92109	4270	2 000,00	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>34 927,81</b>	

**33. Sołectwo Stojadła**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	10 000,00	Zakup automatyki ułatwiający szybsze otwieranie bram wyjazdowych w OSP Stojadła.
754	75412	4300	6 000,00	Monitoring zabezpieczający obiekt strażacki OSP Stojadła.
926	92601	4270	25 000,00	Remont ogrodzenia i urządzeń znajdujących się na placu zabaw wraz z malowaniem.
926	92601	4300	7 603,70	Zakup i montaż kamer do monitorowania placu zabaw i wiaty w Stojadłach.
600	60016	6050	10 000,00	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej
<b>Razem</b>			<b>58 603,70</b>	

**34. Sołectwo Targówka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	58 603,70	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce.
<b>Razem</b>			<b>58 603,70</b>	

**35. Sołectwo Wólka Hłowiecka**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 936,47	Sprostowanie drogi nr 65/1 w Wólce Hłowieckiej na odcinku działek nr 13, 14, 16 i długości ok. 100 mb - wyznaczenie granic geodezyjnych.
600	60016	6050	12 000,00	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkiem w kierunku Hłowca - dł. ok 100 mb.
<b>Razem</b>			<b>16 936,47</b>	

**36. Sołectwo Wólka Mińska**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	30 000,00	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt.
801	80101	4210	2 407,85	Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Starej Niedziałce.
<b>Razem</b>			<b>32 407,85</b>	

**37. Sołectwo Zakole Wiktorowo**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 679,63	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo.
900	90015	6050	-	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole.
900	90015	4300	1 500,00	Instalacja lampy oświetleniowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo
750	75095	4210	1 500,00	Tablica ogłoszeniowa w Zakoku Wiktorowo
<b>Razem</b>			<b>22 679,63</b>	

**38. Sołectwo Stare Zakole**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	17 972,65	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu.
900	90015	6050	5 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie w Stare Zakole.
<b>Razem</b>			<b>22 972,65</b>	

**39. Sołectwo Zamienie**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 290,00	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu.
754	75412	6060	10 000,00	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Zamieniu.
801	80101	4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu.
921	92109	4270	9 218,92	Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu.
<b>Razem</b>			<b>52 508,92</b>	

**40. Sołectwo Żuków**

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
900	90015	6050	9 717,00	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie.
921	92195	4210	1 658,94	Spotkania integracyjne w sołectwie Żuków.
921	92195	4210	2 623,00	Zakup namiotu z napisem "Sołectwo Żuków".
754	75412	4210	7 743,03	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoze
<b>Razem</b>			<b>21 741,97</b>	

**Razem wydatki w ramach funduszu  
sołectkiego**

**1 323 798,98 zł**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIX.553.2023  
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
 z dnia 26 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków  
 związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	4 196 376,00	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 750,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 657 576,00
							4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
							4440	Odpis na ZFŚS	8 000,00
							4610	Koszty egzekucyjne	300
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	768 233,64
<b>Dochody razem</b>				<b>4 196 376,00</b>	<b>Wydatki razem</b>				<b>4 964 609,64</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIX.553.2023  
 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
 z dnia 26 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków  
 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	463 000,00	<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>				
756	75618	0270	133 462,00	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,23
				<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>8 947,23</b>
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
				851	85154	2710	Dotacja celowa	120 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 700,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 662,00
						4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 558,00
						4300	Zakup usług pozostałych	239 469,07
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
						4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
						4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
				<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>896 489,07</b>
<b>Dochody razem</b>			<b>596 462,00</b>	<b>Wydatki razem</b>				<b>905 436,30</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr LIX.553.2023  
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 26 października 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	774 816,00	010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 316,00
				<b>Razem dział 010</b>				<b>769 316,00</b>
				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
				<b>Razem dział 900</b>				<b>5 500,00</b>
<b>Dochody razem</b>			<b>774 816,00</b>	<b>Wydatki razem</b>				<b>774 816,00</b>

**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
<b>Dotacje podmiotowe</b>						<b>643 275,00</b>
1.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie	643 275,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>						<b>351 151,00</b>
1.	900	90017	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa na bieżące utrzymanie	351 151,00
<b>Dotacje celowe</b>						<b>8 095 430,75</b>
1.	010	01009	2830	Gminne Spółki Wodne	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	12 000,00
2.	010	01043	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	92 054,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	Finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 718 104,00
4.	600	60014	6620	Powiat Miński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	139 000,00
5.	710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	7 776,75
6.	851	85154	2710	Miasto Mińsk Mazowiecki	Finansowanie kosztów z placówkami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy psychologicznej rodzinom z uzależnieniem	120 000,00
7.	921	92116	6220	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną.	6 496,00
<b>Ogółem</b>						<b>9 089 856,75</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zakres</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje podmiotowe</b>						<b>561 674,00</b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	Wychowanie przedszkolne	561 674,00
<b>Dotacje celowe</b>						<b>809 000,00</b>
1.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa przeznaczona na bieżące utrzymanie OSP	30 500,00
2.	754	75412	2820	OSP	Dotacja celowa na remont budynku OSP	42 000,00
3.	754	75412	2820	OSP	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	3 500,00
4.	851	85154	2830	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
5.	900	90001	6230	Mieszkańcy	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	165 000,00
6.	900	90005	6230	Mieszkańcy	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne	375 000,00
7.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	180 000,00
8.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie turystyki	3 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 370 674,00</b>



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>251 000,00</b>	<b>14 126 659,00</b>	<b>8 161 309,00</b>	<b>351 151,00</b>	<b>7 810 158,00</b>	<b>14 126 659,00</b>	-	<b>251 000,00</b>	<b>x</b>
	z tego:									
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	251 000,00	14 126 659,00	8 161 309,00	351 151,00	7 810 158,00	14 126 659,00	-	251 000,00	x

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIX.553.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 628 531,73 zł do kwoty 95 444 005,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 140 281,73 zł do kwoty 81 587 215,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 488 250,00 zł do kwoty 13 856 789,89 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania Inicjatywa Lokalna) zwiększa się dochody o 5 100,00 zł dot. zadania „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 3 500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 3 120,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 16 627,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 875,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 62 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji;
- 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” zwiększa się dochody o 2 238,27 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 17 303,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania COVID - 19 refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe) wprowadza się dochody w kwocie 27 540,00 zł z tytułu przeniesienia środków z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”;
- 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 „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 769 316,00 zł z tytułu opłat za wycinkę drzew;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 495 770,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 574 813,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 52 778,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów ze sprzedaży alkoholu w małych butelkach;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19” (dotyczy zadania Covid - dodatki węglowe) zmniejsza się dochody o 27 540,00 zł z tytułu przeniesienia środków do działu 852 „Pomoc społeczna”;

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 396 250,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 5 202 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 664 726,84 zł do kwoty 127 869 907,07zł w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 326 451,39 zł do kwoty 72 984 776,13 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 338 275,45 zł do kwoty 54 885 130,94 zł

### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 147,33 zł w tym:
  - na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Dziękowizna	497,33	Zakup tablic z nazwami ulic - Miła, Kanadyjska, Brzozowa
Chochół/Tartak	1 750,00	Utwardzenie drogi w Chochole
Marianka	3 000,00	Zakup kruszywa oraz naprawa ulic sołectwa Marianka

- zmniejsza się wydatek o 3100,00 w Sołectwie Huta Mińska dot. zadania Nasadzenie drzewek, krzewów pomiędzy ul. Szkolną a ogrodzeniem wzdłuż boiska sportowego Tygrys w Hucie Mińskiej, z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 72 678,48 zł w tym:
  - w ramach zadania „Utwardzenie pobocza na ul. Leśnej w Kolonii Janów” wprowadza się wydatki w kwocie 28 688,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 43 990,48 zł na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Dziękowizna	14 600,00	Renowacja rowów w sołectwie
-------------	-----------	-----------------------------

Grabina	19 562,42	Konserwacja rowów wraz z czyszczeniem poboczy w m. Grabina
Nowe Osiny	6 728,06	Wykonanie podbudowy ulicy Topolowej w Nowych Osinach

- zwiększa się wydatek o 3100,00 w Sołectwie Huta Mińska dot. zadania Nasadzenie drzewek, krzewów pomiędzy ul. Szkolną a ogrodzeniem wzdłuż boiska sportowego Tygrys w Hucie Mińskiej, z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 928,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 72,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 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 10 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł; na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Dziękowizna	3 000,00	Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna zamykana
Zakole Wiktorowo	1 500,00	Tablica ogłoszeniowa w Zakolu Wiktorowo

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 3 120,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 994,03 zł na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Żuków	7 743,03	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce
Borek Miński	2 251,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzózce.

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 627,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 875,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na podstawie wniosku Sołectwa Dziękowizna dot. zadania „Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. Ks. A. Tyszki w Janowie”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 360,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z tytułu refundacji wydatków za dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,15 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” zwiększa się wydatki o 2 216,12 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 1 142 642,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 497,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 306,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania COVID - 19 refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe) zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania COVID - 19 refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe) zwiększa się wydatki o 540,00;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł;
- 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 16 041,97 zł na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Zakole Wiktorowo	1 500,00	Instalacja lampy oświetleniowej na ul. Akacyjowej w Zakolu Wiktorowo
Anielew	14 541,97	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (wraz z wysięgnikami) na LEDowe (5 na ul. Akacyjowej od Pałacowej, 3 na ul. Pałacowej)

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 218,92 zł na podstawie wniosku Sołectwa Zamienie dot. zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Zamieniu”;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 983,07 zł na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Żuków	-83,03	Spotkania integracyjne w sołectwie Żuków.
Żuków	-377,00	Zakup namiotu z napisem "Sołectwo Żuków".
Grębiszew	9 094,59	Zakup grilla, maszyny do popcornu, maszyny do zakręconych ziemniaków, materiałów na stroje regionalne dla KGW Grębiszew
Grębiszew	-2 651,49	Piknik rodzinny.

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- 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 10 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 520,30 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 23 588,00 zł z tytułu przeniesienia środków na zadanie „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł (dotacja dla przedszkola);

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 22 778,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zmniejsza się wydatki o 0,95 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zmniejsza się wydatki o 0,08 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zmniejsza się wydatki o 28,46 zł;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania COVID - dodatki węglowe) zmniejsza się wydatki o 510,51 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zmniejsza się wydatki o 653 453,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 699,16 zł na podstawie poniższych zmian wprowadzonych na wnioski Sołectw:

Nowe Osiny	-496,02	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Nowych Osinach.
Nowe Osiny	-2 760,04	Zakup materiałów do prac remontowych w otoczeniu zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach.
Grębiszew	-1 793,10	Wykonanie stojaka na rowery na plac zabaw oraz zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Grębiszewie.
Grębiszew	350,00	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw w Grębiszewie



### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy) zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)) zwiększa się wydatki o 166 800,00 zł z tytułu konieczności modyfikacji instalacji elektrycznej i dodatkowej instalacji klimatyzacji;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP) wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+") zwiększa się wydatki o 136 800,00 zł z tytułu konieczności modyfikacji instalacji elektrycznej i dodatkowej instalacji klimatyzacji;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie) wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja zbiornika wodnego w Janowie) zwiększa się wydatki o 178 350,00 z tytułu konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy) zmniejsza się wydatki o 185 000,00 zł;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów) zmniejsza się wydatki o 94 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 2 396 250,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zmniejsza się wydatki o 488 453,33 zł w tym:
  - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce” zmniejsza się wydatki o 67 356 zł z tytułu zwrotu podatku VAT;
  - w ramach zadania „Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjskiej, Majowej, Brzozowej i Miłej w Dziękowiznie” zmniejsza się wydatki o 21 097,33 zł z tytułu wniosku Sołectwa Dziękowizna;
  - w ramach zadania „Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki) zmniejsza się wydatki o 1 001 880,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 122 009,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748) zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 245 817,12 zł w tym:
  - w ramach zadania „Budowa chodnika na ulicy Akacjowej w Grabinie” zmniejsza się wydatki o 32 062,42 zł w tym 7 062,42 na wniosek Sołectwa Grabina;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózce” zwiększa się wydatki o 764,83 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich” zwiększa się wydatki o 11 015,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie” zmniejsza się wydatki o 188,73 zł;

- w ramach zadania „Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem” zwiększa się wydatki o 1 987,76 zł;
- w ramach zadania „Budowa chodnika w Gamratce” zmniejsza się wydatki o 797,89 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu” zmniejsza się wydatki o 4 218,92 zł na wniosek Sołectwa Zamienie;
- w ramach zadania „Budowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Wesolej i Sosnowej w Grabinie” zmniejsza się wydatki o 37 500,00 zł w tym 12 500,00 na wniosek Sołectwa Grabina;
- w ramach zadania „Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo” zmniejsza się wydatki o 31 774,78 zł z tytułu wykonania mniejszego zakresu robót;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się wydatki o 2 138 500,00 zł z tytułu przeniesienia środków na rok 2024;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacjowej (Anielew)” zmniejsza się wydatki o 14 541,97 zł na wniosek Sołectwa Anielew;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 534 000,00 zł w tym:
  - w ramach zadania „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP” zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej,
  - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” zmniejsza się wydatki o 84 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 202 316,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Marianne” zmniejsza się wydatki o 3 936,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej;
  - w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga” zmniejsza się wydatki o 39 560,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym;

- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym, w tym 5 000,00 na wniosek Sołectwa Grębiszew;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł z tytułu braku realizacji inwestycji w roku bieżącym;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia w Tartaku” zwiększa się wydatki o 3 936,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie” zmniejsza się wydatki o 7 283,00 zł na wniosek Sołectwa Żuków.
- w ramach zadania „Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim” zmniejsza się wydatki o 2 251,00 zł na wniosek Sołectwa Borek Miński.
- w ramach zadania „Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na wniosek Sołectwa Marianka;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na wniosek Sołectwa Zakole Wiktorowo;
- w ramach zadania „Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)” zmniejsza się wydatki o 1 750,00 zł na wniosek Sołectwa Chochół/Tartak;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach” zmniejsza się wydatki o 3 472,00 zł na wniosek Sołectwa Nowe Osiny;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł;

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 963 804,89 zł do kwoty 35 437 946,85 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 5 126 907,00 zł do kwoty 10 894 779,60 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 163 102,11 zł do kwoty 9 755 363,00 zł

## **ROZCHODY**

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